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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ABALOS, RAUL	54034649	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29547869-2		01.07.2010		14-1-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		712.547,10		
933A	Paz Social		2,00		281.487,35		
9407	Antiguedad		14,00		56.014,00		
9470	Horas extras al 50%		56,00	Horas	1.354.464,72		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		369.524,88		
9572	Tiempo de Viaje		30,00		120.030,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		261.104,09	
9043	Viandas		75,00				929.700,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						532.602,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						83.765,97
9RED	Redondeo						0,94

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.911.234,05	662.255,15	1.546.069,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO 00 /100	6.795.048,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ABALOS, RAUL	54034649	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29547869-2		01.07.2010		14-1-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		712.547,10		
933A	Paz Social		2,00		281.487,35		
9407	Antiguedad		14,00		56.014,00		
9470	Horas extras al 50%		56,00	Horas	1.354.464,72		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		369.524,88		
9572	Tiempo de Viaje		30,00		120.030,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		261.104,09	
9043	Viandas		75,00				929.700,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						532.602,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						83.765,97
9RED	Redondeo						0,94

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.911.234,05	662.255,15	1.546.069,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO 00 /100	6.795.048,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-0-24	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.816,38		
9451	Feriado		1,00		35.046,59		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	173.526,60		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	452.036,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.022,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.847,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.551,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.522,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.367,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.348,64	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.183,89	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.336.011,36	619.300,35	622.105,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 00	3.338.817,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-0-24	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.816,38		
9451	Feriado		1,00		35.046,59		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	173.526,60		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	452.036,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.022,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.847,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.551,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.522,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.367,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.348,64	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.183,89	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.336.011,36	619.300,35	622.105,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 00	3.338.817,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-0-24	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.174,32	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						271.887,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	Redondeo						0,23

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.336.011,36	619.300,35	622.105,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 00	3.338.817,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-0-24	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.174,32	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						271.887,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	Redondeo						0,23

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.336.011,36	619.300,35	622.105,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 00	3.338.817,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		0-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				414.947,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	352.704,95		
9402	Mayor funcion				17.229,56		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		91.288,34		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.065,25		
9451	Feriado		1,00		29.419,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	159.603,30		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	86.065,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		77.595,09		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.205,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	126.989,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.708,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.816,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.139,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.544,43	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9RED	R-Redondeo						0,21-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.652.753,78	545.359,91	516.531,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	2.623.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		0-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				414.947,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	352.704,95		
9402	Mayor funcion				17.229,56		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		91.288,34		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.065,25		
9451	Feriado		1,00		29.419,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	159.603,30		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	86.065,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		77.595,09		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.205,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	126.989,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.708,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.816,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.139,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.544,43	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9RED	R-Redondeo						0,21-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.652.753,78	545.359,91	516.531,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	2.623.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		0-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.851,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,54

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.652.753,78	545.359,91	516.531,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	2.623.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		0-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.851,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,54

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.652.753,78	545.359,91	516.531,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	2.623.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-4-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					49.406,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	49.406,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	49.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-4-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					49.406,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	49.406,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	49.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-4-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				332.769,64		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	61.424,00-		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.638,30		
9451	Feriado		1,00		36.245,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	117.084,30-		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	156.117,00		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	390.472,90		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	103.315,80		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	248.835,66		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	551.017,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				49.406,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.769,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.430,08		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		42.204,12		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.711,16	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.504.952,70	691.425,84	704.495,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL VEINTIDOS 00 /100	4.518.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-4-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				332.769,64		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	61.424,00-		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.638,30		
9451	Feriado		1,00		36.245,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	117.084,30-		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	156.117,00		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	390.472,90		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	103.315,80		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	248.835,66		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	551.017,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				49.406,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.769,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.430,08		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		42.204,12		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.711,16	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.504.952,70	691.425,84	704.495,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL VEINTIDOS 00 /100	4.518.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-4-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,98-	
/D01	Retención adelantos					49.406,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.074,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.474,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.049,39	
9059	R-Vianda CCT		2,00				23.789,00
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						288.832,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,10

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.504.952,70	691.425,84	704.495,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL VEINTIDOS 00 /100	4.518.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-4-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,98-	
/D01	Retención adelantos					49.406,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.074,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.474,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.049,39	
9059	R-Vianda CCT		2,00				23.789,00
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						288.832,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,10

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.504.952,70	691.425,84	704.495,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL VEINTIDOS 00 /100	4.518.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, LUIS ANDRES	54016650	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22700266-3		12.08.2002		31-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
933A	Paz Social		2,00		328.471,90		
9407	Antiguedad		31,00		124.031,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		15,50		621.193,97		
949E	Francos Trabajados Art.23		47,00		1.883.620,41		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		336.084,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		64.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		39.698,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					18.308,13-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.627,39	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		302.786,84	
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						621.501,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	Redondeo						0,26

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.897.909,68	708.657,18	1.229.581,50

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	7.418.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, LUIS ANDRES	54016650	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22700266-3		12.08.2002		31-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
933A	Paz Social		2,00		328.471,90		
9407	Antiguedad		31,00		124.031,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		15,50		621.193,97		
949E	Francos Trabajados Art.23		47,00		1.883.620,41		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		336.084,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		64.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		39.698,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					18.308,13-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.627,39	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		302.786,84	
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						621.501,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	Redondeo						0,26

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.897.909,68	708.657,18	1.229.581,50

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	7.418.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		26-2-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE ESPECIALIDADES TQ	AR0CRTQ102	3.027.705,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.027.705,00		
9002	Zona		20,00	%	605.541,00		
933A	Paz Social		2,00		262.987,30		
9407	Antiguedad		26,00		104.026,00		
9470	Horas extras al 50%		3,25	Horas	107.352,67		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,75		523.353,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		410.473,10		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		84.021,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		39.698,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					15.966,27-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
951B	Vianda Expte.		3,00				37.188,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						497.598,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	Redondeo						0,28

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.522.733,27	386.757,81	835.420,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	5.971.396,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		26-2-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE ESPECIALIDADES TQ	AR0CRTQ102	3.027.705,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.027.705,00		
9002	Zona		20,00	%	605.541,00		
933A	Paz Social		2,00		262.987,30		
9407	Antiguedad		26,00		104.026,00		
9470	Horas extras al 50%		3,25	Horas	107.352,67		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,75		523.353,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		410.473,10		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		84.021,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		39.698,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					15.966,27-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
951B	Vianda Expte.		3,00				37.188,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						497.598,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	Redondeo						0,28

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.522.733,27	386.757,81	835.420,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	5.971.396,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-6-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				90.218,82		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				48.214,91		
9443	Permanencia en campament		30,00		409.897,10		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9451	R-Feriado		1,00		21.093,72		
9451	Feriado		1,00		26.028,02		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	344.392,20		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	482.149,08		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	286.993,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.262,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.696,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		275.513,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.625,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.083,76	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.521.626,30	2.544.868,25	1.300.237,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.276.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-6-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				90.218,82		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				48.214,91		
9443	Permanencia en campament		30,00		409.897,10		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9451	R-Feriado		1,00		21.093,72		
9451	Feriado		1,00		26.028,02		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	344.392,20		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	482.149,08		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	286.993,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.262,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.696,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		275.513,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.625,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.083,76	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.521.626,30	2.544.868,25	1.300.237,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.276.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-6-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,02	
9156	Cuota alim %N2		35,00	%		1.897.249,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.254,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.503,28	
9059	R-Vianda CCT		27,00				334.692,00
9059	Vianda CCT		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						357.466,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,24

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.521.626,30	2.544.868,25	1.300.237,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.276.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-6-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,02	
9156	Cuota alim %N2		35,00	%		1.897.249,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.254,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.503,28	
9059	R-Vianda CCT		27,00				334.692,00
9059	Vianda CCT		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						357.466,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,24

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.521.626,30	2.544.868,25	1.300.237,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.276.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		5-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	840.389,44

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		359.406,30		
/S02	R-S.A.C.				6.852,60		
9000	Sueldo basico				372.348,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	261.273,00-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	51.029,91		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	37.324,71-		
9401	Adicional zona		85,00	%	316.495,80		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.916,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9474	Presentismo		100,00	%	76.499,49		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		69.629,08		
958G	Compens. Indiv. CCT				92.596,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.470.182,03	11,00	%		161.720,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.470.182,03	3,00	%		44.105,46	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.470.182,03	3,00	%		44.105,46	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.390,22	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.452,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		616,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		47.878,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		411,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		31.919,30	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						121.769,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,39

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.470.182,03	336.599,30	419.053,27

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	1.552.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		5-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	840.389,44

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		359.406,30		
/S02	R-S.A.C.				6.852,60		
9000	Sueldo basico				372.348,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	261.273,00-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	51.029,91		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	37.324,71-		
9401	Adicional zona		85,00	%	316.495,80		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.916,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9474	Presentismo		100,00	%	76.499,49		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		69.629,08		
958G	Compens. Indiv. CCT				92.596,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.470.182,03	11,00	%		161.720,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.470.182,03	3,00	%		44.105,46	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.470.182,03	3,00	%		44.105,46	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.390,22	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.452,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		616,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		47.878,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		411,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		31.919,30	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						121.769,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,39

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.470.182,03	336.599,30	419.053,27

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	1.552.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		28-7-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				66.075,15		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	114.653,33		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	66.102,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		24,00		96.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.646,10		
9451	Feriado		1,00		35.330,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.819,45		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	427.666,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.480,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.314,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					9.193,08-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.946,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.835,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.964,51	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.379.323,27	576.595,26	610.925,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	3.413.654,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		28-7-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				66.075,15		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	114.653,33		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	66.102,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		24,00		96.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.646,10		
9451	Feriado		1,00		35.330,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.819,45		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	427.666,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.480,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.314,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					9.193,08-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.946,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.835,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.964,51	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.379.323,27	576.595,26	610.925,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	3.413.654,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		28-7-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.890,40	
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						286.616,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.379.323,27	576.595,26	610.925,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	3.413.654,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		28-7-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.890,40	
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						286.616,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.379.323,27	576.595,26	610.925,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	3.413.654,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALBISTUR, ELIAS RAFAEL	54102649	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42208758-4		01.01.2024		0-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				218.471,06		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	104.026,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	236.059,00		
9451	R-Feriado		1,00		18.937,51		
9451	Feriado		1,00		27.898,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	56.466,63		
9471	R-Horas extras al 100%		15,50	Horas	212.177,64		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	102.666,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.732,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	99.305,44		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		5,63		77.068,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.137,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,99

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.488.243,28	401.151,08	540.148,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 00	2.627.241,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALBISTUR, ELIAS RAFAEL	54102649	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42208758-4		01.01.2024		0-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				218.471,06		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	104.026,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	236.059,00		
9451	R-Feriado		1,00		18.937,51		
9451	Feriado		1,00		27.898,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	56.466,63		
9471	R-Horas extras al 100%		15,50	Horas	212.177,64		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	102.666,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.732,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	99.305,44		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		5,63		77.068,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.137,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,99

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.488.243,28	401.151,08	540.148,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 00	2.627.241,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALBISTUR, ELIAS RAFAEL	54102649	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42208758-4		01.01.2024		0-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.488.243,28	401.151,08	540.148,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 00	2.627.241,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALBISTUR, ELIAS RAFAEL	54102649	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42208758-4		01.01.2024		0-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.488.243,28	401.151,08	540.148,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 00	2.627.241,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Julio 2024	15/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-1-12	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					681.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	681.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 00 /100	681.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Julio 2024	15/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-1-12	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					681.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	681.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 00 /100	681.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-1-28	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.868.561,36		
/S02	R-S.A.C.				288.620,67		
9000	R-Sueldo basico				78.818,00		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	858.210,60-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	R-Adicional zona			%	66.995,30		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				17.339,96		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		51,00	Horas	204.051,00-		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	108.027,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.379,50		
9451	Feriado		1,00		59.907,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		34,00	Horas	570.973,72		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	157.879,93		
9471	R-Horas extras al 100%		32,50	Horas	817.994,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				14.738,97		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	84.431,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	139.205,24		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		53.407,23	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.302.200,43	1.359.860,31	611.468,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE 00	4.553.809,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-1-28	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.868.561,36		
/S02	R-S.A.C.				288.620,67		
9000	R-Sueldo basico				78.818,00		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	858.210,60-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	R-Adicional zona			%	66.995,30		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				17.339,96		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		51,00	Horas	204.051,00-		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	108.027,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.379,50		
9451	Feriado		1,00		59.907,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		34,00	Horas	570.973,72		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	157.879,93		
9471	R-Horas extras al 100%		32,50	Horas	817.994,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				14.738,97		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	84.431,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	139.205,24		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		53.407,23	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.302.200,43	1.359.860,31	611.468,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE 00	4.553.809,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-1-28	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					681.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.218,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.604,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.478,87	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.295,94
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,73

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.302.200,43	1.359.860,31	611.468,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE 00	4.553.809,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-1-28	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					681.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.218,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.604,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.478,87	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.295,94
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,73

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.302.200,43	1.359.860,31	611.468,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE 00	4.553.809,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		19-8-2	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					85.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	85.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y CINCO MIL 00 /100	85.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		19-8-2	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					85.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	85.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y CINCO MIL 00 /100	85.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		19-8-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				377.381,14		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	152.208,46		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	72.648,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.674,10		
9451	Feriado		1,00		65.030,34		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		19.368,12		
9467	Hrs nocturnas		42,00		67.788,42		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	246.990,12		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	432.232,71		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	246.997,35		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	290.593,76		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	435.890,64		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	72.648,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	83.685,01		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		19,00		460.106,66		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		246.997,35		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.226.299,98	2.196.738,49	941.107,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE	4.970.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		19-8-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				377.381,14		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	152.208,46		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	72.648,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.674,10		
9451	Feriado		1,00		65.030,34		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		19.368,12		
9467	Hrs nocturnas		42,00		67.788,42		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	246.990,12		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	432.232,71		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	246.997,35		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	290.593,76		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	435.890,64		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	72.648,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	83.685,01		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		19,00		460.106,66		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		246.997,35		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.226.299,98	2.196.738,49	941.107,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE	4.970.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		19-8-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.921,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		290.593,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					255.506,04-	
/D01	Retención adelantos					85.000,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.966.093,45	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		35,00				433.860,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						393.780,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.226.299,98	2.196.738,49	941.107,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE	4.970.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		19-8-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.921,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		290.593,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					255.506,04-	
/D01	Retención adelantos					85.000,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.966.093,45	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		35,00				433.860,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						393.780,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.226.299,98	2.196.738,49	941.107,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE	4.970.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-1-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					81.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	81.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y UN MIL 00 /100	81.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-1-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					81.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	81.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y UN MIL 00 /100	81.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-2-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		883.009,01		
/S02	R-S.A.C.				362.908,24		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	414.070,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.884,55		
9451	Feriado		1,00		64.353,97		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		18.398,52		
9467	Hrs nocturnas		48,00		73.594,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	351.939,60		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	469.252,80		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	267.420,88		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	474.456,40		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	92.015,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	86.422,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.647,87		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		19,00		437.074,86		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		234.633,33		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.405.853,41	822.294,51	964.915,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	6.548.474,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-2-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		883.009,01		
/S02	R-S.A.C.				362.908,24		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	414.070,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.884,55		
9451	Feriado		1,00		64.353,97		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		18.398,52		
9467	Hrs nocturnas		48,00		73.594,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	351.939,60		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	469.252,80		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	267.420,88		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	474.456,40		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	92.015,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	86.422,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.647,87		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		19,00		437.074,86		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		234.633,33		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.405.853,41	822.294,51	964.915,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	6.548.474,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-2-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		276.047,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					504,01-	
/D01	Retención adelantos					81.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		56.691,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.697,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		37.794,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.464,93	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		38,00				471.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						364.653,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,07

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.405.853,41	822.294,51	964.915,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	6.548.474,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-2-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		276.047,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					504,01-	
/D01	Retención adelantos					81.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		56.691,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.697,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		37.794,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.464,93	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		38,00				471.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						364.653,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,07

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.405.853,41	822.294,51	964.915,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	6.548.474,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		22-11-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		67.561,83		
9451	Feriado		1,00		72.636,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.505,52		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.505,52		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	213.033,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.904,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.815,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.359.712,22	1,50	%		35.395,68	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		654.500,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.659,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.315,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.439,49	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.103.690,11	1.261.004,36	605.358,25

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO 00	2.448.044,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		22-11-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		67.561,83		
9451	Feriado		1,00		72.636,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.505,52		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.505,52		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	213.033,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.904,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.815,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.359.712,22	1,50	%		35.395,68	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		654.500,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.659,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.315,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.439,49	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.103.690,11	1.261.004,36	605.358,25

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO 00	2.448.044,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		22-11-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.543,46	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						268.652,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,14

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.103.690,11	1.261.004,36	605.358,25

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO 00	2.448.044,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		22-11-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.543,46	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						268.652,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,14

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.103.690,11	1.261.004,36	605.358,25

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO 00	2.448.044,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		16-8-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				3.469,15		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		94,00	Horas	376.094,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.154,12		
9451	Feriado		1,00		28.295,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.165,48		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.103,43		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	264.606,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.920,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.403,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,47		107.526,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.848,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.565,41	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.450.050,54	589.619,68	666.409,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00 /100	3.526.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		16-8-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				3.469,15		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		94,00	Horas	376.094,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.154,12		
9451	Feriado		1,00		28.295,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.165,48		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.103,43		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	264.606,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.920,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.403,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,47		107.526,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.848,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.565,41	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.450.050,54	589.619,68	666.409,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00 /100	3.526.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		16-8-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.233,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.822,02	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						290.282,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,48

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.450.050,54	589.619,68	666.409,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00 /100	3.526.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		16-8-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.233,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.822,02	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						290.282,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,48

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.450.050,54	589.619,68	666.409,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00 /100	3.526.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-4-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				538.541,61		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	108.027,00		
9448	Hs de viaje		30,50	Horas	122.030,50		
9451	R-Feriado		1,00		29.443,46		
9451	Feriado		1,00		29.443,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	353.293,20		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	412.175,40		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	157.023,84		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	121.235,24		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	121.235,24		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	404.117,35		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	46.184,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.966,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.984,68		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.468,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.312,50	
9ASW	R-Mutual Chubut					16.156,25	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.838.454,91	710.623,33	703.692,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO	4.831.524,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-4-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				538.541,61		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	108.027,00		
9448	Hs de viaje		30,50	Horas	122.030,50		
9451	R-Feriado		1,00		29.443,46		
9451	Feriado		1,00		29.443,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	353.293,20		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	412.175,40		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	157.023,84		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	121.235,24		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	121.235,24		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	404.117,35		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	46.184,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.966,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.984,68		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.468,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.312,50	
9ASW	R-Mutual Chubut					16.156,25	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.838.454,91	710.623,33	703.692,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO	4.831.524,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-4-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.267,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.844,92	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.422,46	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						290.376,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.838.454,91	710.623,33	703.692,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO	4.831.524,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-4-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.267,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.844,92	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.422,46	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						290.376,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.838.454,91	710.623,33	703.692,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO	4.831.524,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		2-4-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				359.578,66		
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		20.527,05		
9451	Feriado		1,00		20.527,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	154.383,21		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	343.083,90		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	45.409,50		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	60.546,00		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	423.822,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	78.614,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	126.330,33		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,83		198.389,06		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		68.616,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.453,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.968,78	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.032.590,76	614.355,14	590.975,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	4.009.211,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		2-4-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				359.578,66		
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		20.527,05		
9451	Feriado		1,00		20.527,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	154.383,21		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	343.083,90		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	45.409,50		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	60.546,00		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	423.822,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	78.614,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	126.330,33		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,83		198.389,06		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		68.616,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.453,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.968,78	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.032.590,76	614.355,14	590.975,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	4.009.211,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		2-4-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.469,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.312,84	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						205.802,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,96

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.032.590,76	614.355,14	590.975,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	4.009.211,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		2-4-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.469,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.312,84	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						205.802,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,96

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.032.590,76	614.355,14	590.975,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	4.009.211,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		9-8-14	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				26.964,57		
9443	Permanencia en campament		30,00		412.424,42		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.416,51		
9451	Feriado		1,00		58.848,10		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	134.822,88		
9470	Horas extras al 50%		49,00	Horas	825.790,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.171,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.324,88		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		269.645,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.990,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.037,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.660,54	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.142.082,54	627.864,67	1.321.889,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SIETE 00 /100	4.836.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		9-8-14	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				26.964,57		
9443	Permanencia en campament		30,00		412.424,42		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.416,51		
9451	Feriado		1,00		58.848,10		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	134.822,88		
9470	Horas extras al 50%		49,00	Horas	825.790,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.171,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.324,88		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		269.645,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.990,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.037,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.660,54	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.142.082,54	627.864,67	1.321.889,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SIETE 00 /100	4.836.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		9-8-14	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.024,88	
9059	R-Vianda CCT		15,00				185.940,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						325.175,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,51

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.142.082,54	627.864,67	1.321.889,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SIETE 00 /100	4.836.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		9-8-14	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.024,88	
9059	R-Vianda CCT		15,00				185.940,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						325.175,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,51

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.142.082,54	627.864,67	1.321.889,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SIETE 00 /100	4.836.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-0-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				24.284,11		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.088,19		
9451	Feriado		1,00		32.723,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.328,52		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	371.484,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.766,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.289,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.056,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.989,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.037,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.659,65	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.018,70	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.329,83	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.951.313,21	595.242,26	581.044,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO QUINCE 00 /100	2.937.115,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-0-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				24.284,11		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.088,19		
9451	Feriado		1,00		32.723,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.328,52		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	371.484,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.766,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.289,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.056,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.989,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.037,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.659,65	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.018,70	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.329,83	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.951.313,21	595.242,26	581.044,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO QUINCE 00 /100	2.937.115,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-0-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.734,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,59

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.951.313,21	595.242,26	581.044,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO QUINCE 00 /100	2.937.115,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-0-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.734,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,59

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.951.313,21	595.242,26	581.044,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO QUINCE 00 /100	2.937.115,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	204.051,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.605,77		
9451	Feriado		1,00		52.659,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.172,10		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	234.480,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.358,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.201,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.489,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.916,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.659,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.610,89	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.533,28
9RED	R-Redondeo						0,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.030.200,15	566.828,01	580.842,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE 00 /100	3.044.215,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	204.051,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.605,77		
9451	Feriado		1,00		52.659,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.172,10		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	234.480,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.358,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.201,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.489,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.916,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.659,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.610,89	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.533,28
9RED	R-Redondeo						0,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.030.200,15	566.828,01	580.842,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE 00 /100	3.044.215,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,39

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.030.200,15	566.828,01	580.842,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE 00 /100	3.044.215,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,39

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.030.200,15	566.828,01	580.842,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE 00 /100	3.044.215,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, SERGIO FABIAN	54102653	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35059075-8		04.01.2024		0-6-28	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM103	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.606,04		
9451	Feriado		1,00		34.606,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	71.866,62		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	123.199,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.278,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	107.865,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.121.852,09	11,00	%		233.403,73	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.121.852,09	3,00	%		63.655,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.121.852,09	3,00	%		63.655,56	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.163,47	
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.410,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,37

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.121.852,09	366.878,32	527.745,23

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00	2.282.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, SERGIO FABIAN	54102653	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35059075-8		04.01.2024		0-6-28	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM103	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.606,04		
9451	Feriado		1,00		34.606,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	71.866,62		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	123.199,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.278,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	107.865,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.121.852,09	11,00	%		233.403,73	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.121.852,09	3,00	%		63.655,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.121.852,09	3,00	%		63.655,56	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.163,47	
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.410,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,37

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.121.852,09	366.878,32	527.745,23

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00	2.282.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-1-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				187.750,70		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		8,00	Días	910.393,68		
9219	Desc días enferm acc priv		8,00	Días	512.818,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	90.022,50		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	160.040,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.078,32		
9451	Feriado		1,00		36.876,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	199.172,18		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	518.579,10		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	254.016,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.200,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		265.562,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.878,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.885,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.252,63	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.254.193,17	630.759,20	747.038,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS	4.370.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-1-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				187.750,70		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		8,00	Días	910.393,68		
9219	Desc días enferm acc priv		8,00	Días	512.818,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	90.022,50		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	160.040,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.078,32		
9451	Feriado		1,00		36.876,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	199.172,18		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	518.579,10		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	254.016,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.200,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		265.562,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.878,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.885,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.252,63	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.254.193,17	630.759,20	747.038,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS	4.370.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-1-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.590,62	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						305.579,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,58
9RED	Redondeo						0,23

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.254.193,17	630.759,20	747.038,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS	4.370.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-1-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.590,62	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						305.579,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,58
9RED	Redondeo						0,23

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.254.193,17	630.759,20	747.038,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS	4.370.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		13-11-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	1.697.431,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.431,00		
9002	Zona		20,00	%	339.486,20		
9301	Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	91.030,01		
9304	Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	75.858,34-		
933A	Paz Social		2,00		174.691,30		
9407	Antiguedad		13,00		52.013,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		239.784,15		
9572	Tiempo de Viaje		157,50		630.157,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.509,98	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		162.365,90	
9043	Viandas		39,00				483.444,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						331.900,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.558,30
9RED	Redondeo						0,48

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.683.688,82	571.268,96	858.903,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 00	3.971.323,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		13-11-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	1.697.431,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.431,00		
9002	Zona		20,00	%	339.486,20		
9301	Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	91.030,01		
9304	Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	75.858,34-		
933A	Paz Social		2,00		174.691,30		
9407	Antiguedad		13,00		52.013,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		239.784,15		
9572	Tiempo de Viaje		157,50		630.157,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.509,98	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		162.365,90	
9043	Viandas		39,00				483.444,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						331.900,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.558,30
9RED	Redondeo						0,48

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.683.688,82	571.268,96	858.903,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 00	3.971.323,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		8-9-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	264.066,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.547,17		
9451	Feriado		1,00		39.477,33		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	176.306,49		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	129.644,78		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	195.907,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.312,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.783,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					148,02	
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						275.030,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,59

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.093.362,53	401.299,10	639.878,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS	3.331.942,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		8-9-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	264.066,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.547,17		
9451	Feriado		1,00		39.477,33		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	176.306,49		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	129.644,78		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	195.907,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.312,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.783,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					148,02	
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						275.030,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,59

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.093.362,53	401.299,10	639.878,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS	3.331.942,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		9-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				80.893,72		
9443	Permanencia en campament		30,00		338.271,83		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.531,97		
9451	Feriado		1,00		50.196,76		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	404.468,64		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	455.027,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.513,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.289,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		269.645,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.232,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.280,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.488,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.187,10	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.936.194,29	615.339,37	1.215.292,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE	4.536.147,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		9-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				80.893,72		
9443	Permanencia en campament		30,00		338.271,83		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.531,97		
9451	Feriado		1,00		50.196,76		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	404.468,64		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	455.027,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.513,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.289,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		269.645,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.232,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.280,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.488,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.187,10	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.936.194,29	615.339,37	1.215.292,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE	4.536.147,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		9-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						302.896,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,41

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.936.194,29	615.339,37	1.215.292,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE	4.536.147,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		9-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						302.896,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,41

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.936.194,29	615.339,37	1.215.292,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE	4.536.147,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-2-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		127.471,38		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	69.145,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	Permanencia en campament		19,00		267.196,26		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	Feriado		1,00		44.497,14		
9470	Horas extras al 50%		47,50	Horas	821.099,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.589,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					162.973,18-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.895,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.597,13	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						314.454,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	Redondeo						0,04

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.548.389,23	434.670,73	1.174.811,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA 00	4.288.530,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-2-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		127.471,38		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	69.145,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	Permanencia en campament		19,00		267.196,26		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	Feriado		1,00		44.497,14		
9470	Horas extras al 50%		47,50	Horas	821.099,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.589,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					162.973,18-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.895,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.597,13	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						314.454,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	Redondeo						0,04

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.548.389,23	434.670,73	1.174.811,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA 00	4.288.530,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Julio 2024	01/08/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				169.395,66		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	108.027,00		
9448	Hs de viaje		47,50	Horas	190.047,50		
9451	R-Feriado		1,00		37.031,42		
9451	Feriado		1,00		43.521,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	180.387,36		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.372,16		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	106.116,48		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	530.582,40		
9471	Horas extras al 100%		25,50	Horas	601.326,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.484,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.800,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.428,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.285,60	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.413.737,52	638.098,09	684.687,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 00	4.460.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Julio 2024	01/08/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				169.395,66		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	108.027,00		
9448	Hs de viaje		47,50	Horas	190.047,50		
9451	R-Feriado		1,00		37.031,42		
9451	Feriado		1,00		43.521,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	180.387,36		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.372,16		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	106.116,48		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	530.582,40		
9471	Horas extras al 100%		25,50	Horas	601.326,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.484,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.800,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.428,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.285,60	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.413.737,52	638.098,09	684.687,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 00	4.460.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Julio 2024	01/08/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.739,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.493,21	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						297.281,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,48

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.413.737,52	638.098,09	684.687,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 00	4.460.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Julio 2024	01/08/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.739,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.493,21	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						297.281,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,48

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.413.737,52	638.098,09	684.687,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 00	4.460.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		10-7-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				68.510,76		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		11,00	Horas	44.011,00		
9448	Hs de viaje		35,50	Horas	142.035,50		
9451	R-Feriado		1,00		28.010,75		
9451	Feriado		1,00		28.010,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		13,50	Horas	265.480,07		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	78.663,09		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	208.231,92		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	433.816,50		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	115.684,40		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	196.663,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.404,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.970,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.589,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.059,94	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.908.812,93	1.903.150,61	795.630,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	2.801.293,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		10-7-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				68.510,76		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		11,00	Horas	44.011,00		
9448	Hs de viaje		35,50	Horas	142.035,50		
9451	R-Feriado		1,00		28.010,75		
9451	Feriado		1,00		28.010,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		13,50	Horas	265.480,07		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	78.663,09		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	208.231,92		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	433.816,50		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	115.684,40		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	196.663,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.404,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.970,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.589,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.059,94	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.908.812,93	1.903.150,61	795.630,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	2.801.293,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		10-7-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					54,26-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.291.003,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.040,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.360,04	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						275.329,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,49

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.908.812,93	1.903.150,61	795.630,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	2.801.293,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		10-7-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					54,26-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.291.003,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.040,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.360,04	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						275.329,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,49

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.908.812,93	1.903.150,61	795.630,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	2.801.293,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		0-11-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM103	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				78.819,75		
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	384.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.686,52		
9451	Feriado		1,00		31.042,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	181.237,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.922,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.399,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		181.237,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.093,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.297,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.729,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.531,76	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						252.073,59
9RED	R-Redondeo						0,26-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.034.168,33	566.803,44	576.383,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.043.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		0-11-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM103	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				78.819,75		
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	384.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.686,52		
9451	Feriado		1,00		31.042,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	181.237,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.922,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.399,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		181.237,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.093,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.297,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.729,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.531,76	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						252.073,59
9RED	R-Redondeo						0,26-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.034.168,33	566.803,44	576.383,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.043.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		0-11-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM103	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,67

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.034.168,33	566.803,44	576.383,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.043.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		0-11-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM103	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,67

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.034.168,33	566.803,44	576.383,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.043.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				54.605,90		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	256.064,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.009,99		
9451	Feriado		1,00		25.493,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		29,50	Horas	653.678,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.181,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.770,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.914,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.167,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.276,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.445,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						284.499,32
9RED	R-Redondeo						0,31

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.321.412,81	582.954,47	649.347,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	3.387.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				54.605,90		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	256.064,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.009,99		
9451	Feriado		1,00		25.493,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		29,50	Horas	653.678,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.181,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.770,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.914,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.167,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.276,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.445,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						284.499,32
9RED	R-Redondeo						0,31

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.321.412,81	582.954,47	649.347,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	3.387.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	Redondeo						0,28

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.321.412,81	582.954,47	649.347,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	3.387.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	Redondeo						0,28

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.321.412,81	582.954,47	649.347,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	3.387.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		16-7-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.502.614,06		
/S02	R-S.A.C.				174.150,98		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		8,00	Días	1.001.742,72		
9219	Desc días enferm acc priv		8,00	Días	546.759,98-		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	820.139,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	Permanencia en campament		8,00		67.431,41		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.203,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.715,20		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		273.379,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.359.712,22	1,50	%		35.395,68	
/422	Imp. pagado año anterior					0,07-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.673,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.013,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.449,06	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.224,53	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.777.691,11	677.920,68	480.733,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	3.580.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		16-7-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.502.614,06		
/S02	R-S.A.C.				174.150,98		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		8,00	Días	1.001.742,72		
9219	Desc días enferm acc priv		8,00	Días	546.759,98-		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	820.139,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	Permanencia en campament		8,00		67.431,41		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.203,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.715,20		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		273.379,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.359.712,22	1,50	%		35.395,68	
/422	Imp. pagado año anterior					0,07-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.673,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.013,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.449,06	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.224,53	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.777.691,11	677.920,68	480.733,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	3.580.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		16-7-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.008,94	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.004,47	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		12,00				148.752,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.806,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.402,56
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,91

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.777.691,11	677.920,68	480.733,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	3.580.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		16-7-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.008,94	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.004,47	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		12,00				148.752,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.806,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.402,56
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,91

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.777.691,11	677.920,68	480.733,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	3.580.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		20-6-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.446.548,38		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	103.324,88		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	68.324,97-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	956.549,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		25,00	Horas	100.025,00		
9451	R-Feriado		1,00		18.868,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.333,92		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	69.150,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.416,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.224,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.944,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.816,23	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						217.066,64
9RED	R-Redondeo						0,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.046.406,12	565.553,29	514.351,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO 00	2.995.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		20-6-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.446.548,38		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	103.324,88		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	68.324,97-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	956.549,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		25,00	Horas	100.025,00		
9451	R-Feriado		1,00		18.868,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.333,92		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	69.150,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.416,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.224,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.944,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.816,23	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						217.066,64
9RED	R-Redondeo						0,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.046.406,12	565.553,29	514.351,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO 00	2.995.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		20-6-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,75

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.046.406,12	565.553,29	514.351,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO 00	2.995.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		20-6-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,75

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.046.406,12	565.553,29	514.351,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO 00	2.995.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				355.903,15		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				54.782,68		
9443	Permanencia en campament		30,00		383.776,87		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.899,83		
9451	Feriado		1,00		54.400,56		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	273.913,44		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	650.544,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.290,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.744,91		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		273.913,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.031,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.354,19	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.489.852,16	643.852,64	1.281.484,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	5.127.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				355.903,15		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				54.782,68		
9443	Permanencia en campament		30,00		383.776,87		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.899,83		
9451	Feriado		1,00		54.400,56		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	273.913,44		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	650.544,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.290,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.744,91		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		273.913,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.031,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.354,19	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.489.852,16	643.852,64	1.281.484,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	5.127.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.589,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.726,43	
9059	R-Vianda CCT		24,00				297.504,00
9059	Vianda CCT		50,00				619.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						308.335,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						55.843,98
9RED	R-Redondeo						0,54
9RED	Redondeo						0,90

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.489.852,16	643.852,64	1.281.484,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	5.127.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.589,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.726,43	
9059	R-Vianda CCT		24,00				297.504,00
9059	Vianda CCT		50,00				619.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						308.335,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						55.843,98
9RED	R-Redondeo						0,54
9RED	Redondeo						0,90

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.489.852,16	643.852,64	1.281.484,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	5.127.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		22-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		698.567,83		
/S02	R-S.A.C.				35.942,30		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	99.795,40		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	65.836,04-		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	460.852,26-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	304.076,00		
9451	R-Feriado		1,00		20.792,16		
9451	Feriado		1,00		20.792,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	213.033,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.247,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.093,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					415,54-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.870,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.913,96	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.210.299,19	575.665,19	573.402,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	3.208.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		22-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		698.567,83		
/S02	R-S.A.C.				35.942,30		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	99.795,40		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	65.836,04-		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	460.852,26-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	304.076,00		
9451	R-Feriado		1,00		20.792,16		
9451	Feriado		1,00		20.792,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	213.033,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.247,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.093,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					415,54-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.870,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.913,96	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.210.299,19	575.665,19	573.402,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	3.208.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		22-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.086,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.057,91	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						262.605,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,56-
9RED	Redondeo						0,72

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.210.299,19	575.665,19	573.402,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	3.208.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		22-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.086,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.057,91	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						262.605,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,56-
9RED	Redondeo						0,72

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.210.299,19	575.665,19	573.402,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	3.208.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, GABRIEL ESTEBAN	54103640	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32086542-6		06.05.2024		0-2-26	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM103	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				81.836,05		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9402	R-Mayor funcion				277.104,07		
9402	Mayor funcion				289.699,71		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		108,00	Horas	432.108,00		
9451	Feriado		1,00		42.972,33		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	30.799,98		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	123.199,92		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	246.399,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.779,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	136.438,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						217.178,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,82

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.018.362,28	401.151,08	567.397,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NUEVE 00 /100	3.184.609,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, GABRIEL ESTEBAN	54103640	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32086542-6		06.05.2024		0-2-26	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM103	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				81.836,05		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9402	R-Mayor funcion				277.104,07		
9402	Mayor funcion				289.699,71		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		108,00	Horas	432.108,00		
9451	Feriado		1,00		42.972,33		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	30.799,98		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	123.199,92		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	246.399,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.779,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	136.438,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						217.178,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,82

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.018.362,28	401.151,08	567.397,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NUEVE 00 /100	3.184.609,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		5-10-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				60.634,29		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				8.672,89		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	124.031,00-		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.459,10		
9451	Feriado		1,00		34.648,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	170.863,38		
9470	R-Horas extras al 50%		35,00	Horas	586.330,50		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	351.798,30		
9471	R-Horas extras al 100%		26,50	Horas	591.914,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	64.900,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.658,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					737,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.216,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.144,16	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.116.167,69	622.198,15	637.107,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	4.131.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		5-10-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				60.634,29		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				8.672,89		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	124.031,00-		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.459,10		
9451	Feriado		1,00		34.648,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	170.863,38		
9470	R-Horas extras al 50%		35,00	Horas	586.330,50		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	351.798,30		
9471	R-Horas extras al 100%		26,50	Horas	591.914,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	64.900,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.658,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					737,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.216,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.144,16	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.116.167,69	622.198,15	637.107,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	4.131.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		5-10-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.969,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.979,58	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						262.097,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,07

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.116.167,69	622.198,15	637.107,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	4.131.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		5-10-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.969,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.979,58	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						262.097,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,07

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.116.167,69	622.198,15	637.107,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	4.131.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, AGUSTIN LEANDRO	54032307	Julio 2024	01/08/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	993.524,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				72.435,66		
9000	Sueldo basico				440.197,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	374.167,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		96.843,34		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.297,10		
9451	Feriado		1,00		22.297,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	110.764,98-		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	147.690,96		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	16.289,93-		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.579,86		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	21.719,90		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	195.479,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.316,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.200,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.752,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9RED	R-Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.870.695,83	401.151,08	550.984,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	3.020.529,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, AGUSTIN LEANDRO	54032307	Julio 2024	01/08/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	993.524,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				72.435,66		
9000	Sueldo basico				440.197,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	374.167,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		96.843,34		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.297,10		
9451	Feriado		1,00		22.297,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	110.764,98-		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	147.690,96		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	16.289,93-		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.579,86		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	21.719,90		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	195.479,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.316,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.200,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.752,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9RED	R-Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.870.695,83	401.151,08	550.984,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	3.020.529,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, AGUSTIN LEANDRO	54032307	Julio 2024	01/08/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	993.524,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00-
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						239.070,34
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,78

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.870.695,83	401.151,08	550.984,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	3.020.529,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, AGUSTIN LEANDRO	54032307	Julio 2024	01/08/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	993.524,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00-
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						239.070,34
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,78

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.870.695,83	401.151,08	550.984,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	3.020.529,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-7-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				146.724,54		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.693,35		
9451	Feriado		1,00		57.496,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	103.114,56		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	223.414,88		
9471	R-Horas extras al 100%		25,50	Horas	584.315,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.288,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.292,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		274.972,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,91-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.464,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.643,01	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.936.962,21	612.266,81	666.030,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	3.990.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-7-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				146.724,54		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.693,35		
9451	Feriado		1,00		57.496,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	103.114,56		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	223.414,88		
9471	R-Horas extras al 100%		25,50	Horas	584.315,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.288,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.292,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		274.972,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,91-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.464,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.643,01	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.936.962,21	612.266,81	666.030,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	3.990.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-7-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.468,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.979,25	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						266.228,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.936.962,21	612.266,81	666.030,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	3.990.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-7-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.468,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.979,25	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						266.228,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.936.962,21	612.266,81	666.030,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	3.990.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-1-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				322.234,33		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	104.026,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	230.057,50		
9451	R-Feriado		1,00		22.383,05		
9451	Feriado		1,00		30.215,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	43.298,30		
9471	R-Horas extras al 100%		15,50	Horas	357.932,51		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	138.554,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.888,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.226,61		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		5,65		130.472,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.218,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.303,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.478,74	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.802.401,00	605.353,61	616.342,61

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 00 /100	3.813.390,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-1-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				322.234,33		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	104.026,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	230.057,50		
9451	R-Feriado		1,00		22.383,05		
9451	Feriado		1,00		30.215,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	43.298,30		
9471	R-Horas extras al 100%		15,50	Horas	357.932,51		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	138.554,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.888,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.226,61		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		5,65		130.472,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.218,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.303,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.478,74	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.802.401,00	605.353,61	616.342,61

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 00 /100	3.813.390,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-1-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.202,28	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						254.844,62
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,78

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.802.401,00	605.353,61	616.342,61

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 00 /100	3.813.390,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-1-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.202,28	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						254.844,62
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,78

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.802.401,00	605.353,61	616.342,61

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 00 /100	3.813.390,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, CRISTIAN OSCAR	54003831	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9		02.01.2004		20-6-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.667.175,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.667.175,00		
9002	Zona		20,00	%	533.435,00		
933A	Paz Social		2,00		275.770,25		
9407	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	154.533,10		
949D	Feriado Trabajado art.14		6,00		265.672,74		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,50		553.484,88		
9572	Tiempo de Viaje		165,50		662.165,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		138.943,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					157.537,92-	
9308	Dif. Obra Social					25.741,25	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.914,83	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		254.305,42	
9043	Viandas		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						521.784,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	Redondeo						0,10

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.791.175,47	546.974,66	1.062.300,19

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS UN 00 /100	6.306.501,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, CRISTIAN OSCAR	54003831	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9		02.01.2004		20-6-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.667.175,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.667.175,00		
9002	Zona		20,00	%	533.435,00		
933A	Paz Social		2,00		275.770,25		
9407	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	154.533,10		
949D	Feriado Trabajado art.14		6,00		265.672,74		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,50		553.484,88		
9572	Tiempo de Viaje		165,50		662.165,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		138.943,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					157.537,92-	
9308	Dif. Obra Social					25.741,25	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.914,83	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		254.305,42	
9043	Viandas		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						521.784,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	Redondeo						0,10

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.791.175,47	546.974,66	1.062.300,19

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS UN 00 /100	6.306.501,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		10-10-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				234.220,31		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	220.055,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.614,67		
9451	Feriado		1,00		44.477,41		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		8,50	Horas	176.038,49		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	414.220,35		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.549,94		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	264.987,08		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	389.865,92		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	255.849,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	83.680,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.701,91		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,08		172.515,67		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		82.844,07		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.377,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.251,43	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.026.432,71	668.965,29	738.920,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	5.096.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		10-10-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				234.220,31		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	220.055,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.614,67		
9451	Feriado		1,00		44.477,41		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		8,50	Horas	176.038,49		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	414.220,35		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.549,94		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	264.987,08		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	389.865,92		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	255.849,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	83.680,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.701,91		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,08		172.515,67		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		82.844,07		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.377,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.251,43	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.026.432,71	668.965,29	738.920,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	5.096.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		10-10-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.311,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.874,25	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						298.578,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,76

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.026.432,71	668.965,29	738.920,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	5.096.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		10-10-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.311,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.874,25	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						298.578,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,76

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.026.432,71	668.965,29	738.920,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	5.096.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, TATIANA MICAELA	54102753	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-41628659-6		16.01.2024		0-6-16	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.142.155,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.142.155,00		
9002	Zona		20,00	%	228.431,00		
933A	Paz Social		2,00		97.720,55		
9572	Tiempo de Viaje		85,00		340.085,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.052.131,55	11,00	%		225.734,47	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.052.131,55	3,00	%		61.563,95	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.052.131,55	3,00	%		61.563,95	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.853,66	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		91.223,48	
9043	Viandas		39,00				483.444,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.897,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.558,30
9RED	Redondeo						0,61

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.052.131,55	446.939,51	711.899,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL NOVENTA Y DOS 00 /100	2.317.092,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, TATIANA MICAELA	54102753	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-41628659-6		16.01.2024		0-6-16	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.142.155,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.142.155,00		
9002	Zona		20,00	%	228.431,00		
933A	Paz Social		2,00		97.720,55		
9572	Tiempo de Viaje		85,00		340.085,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.052.131,55	11,00	%		225.734,47	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.052.131,55	3,00	%		61.563,95	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.052.131,55	3,00	%		61.563,95	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.853,66	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		91.223,48	
9043	Viandas		39,00				483.444,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.897,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.558,30
9RED	Redondeo						0,61

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.052.131,55	446.939,51	711.899,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL NOVENTA Y DOS 00 /100	2.317.092,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-7-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				85.512,64		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.314,61		
9451	Feriado		1,00		50.385,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.680,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	139.485,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					3.327,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.696,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.035,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.130,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.357,32	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.741,46
9RED	R-Redondeo						0,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.773.091,33	555.698,56	524.025,23

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO	2.741.418,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-7-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				85.512,64		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.314,61		
9451	Feriado		1,00		50.385,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.680,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	139.485,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					3.327,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.696,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.035,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.130,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.357,32	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.741,46
9RED	R-Redondeo						0,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.773.091,33	555.698,56	524.025,23

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO	2.741.418,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-7-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,34

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.773.091,33	555.698,56	524.025,23

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO	2.741.418,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-7-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,34

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.773.091,33	555.698,56	524.025,23

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO	2.741.418,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	61.567,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	118.029,50		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	264.066,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.922,28		
9451	Feriado		1,00		36.695,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	83.428,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.117,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		200.227,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.832,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.914,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.221,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.276,54	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.610,69	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.638,27	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.764.626,92	582.644,83	545.377,91

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	2.727.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	61.567,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	118.029,50		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	264.066,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.922,28		
9451	Feriado		1,00		36.695,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	83.428,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.117,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		200.227,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.832,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.914,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.221,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.276,54	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.610,69	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.638,27	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.764.626,92	582.644,83	545.377,91

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	2.727.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						234.580,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,99

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.764.626,92	582.644,83	545.377,91

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	2.727.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						234.580,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,99

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.764.626,92	582.644,83	545.377,91

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	2.727.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-1-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				177.325,70		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		12,00		48.012,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	360.090,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.215,00		
9451	Feriado		1,00		33.215,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		26,00	Horas	540.435,74		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	137.562,45		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	91.708,30		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	220.099,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.434,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.366,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.989,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.289,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.659,94	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.165.791,07	624.949,96	657.274,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	4.198.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-1-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				177.325,70		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		12,00		48.012,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	360.090,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.215,00		
9451	Feriado		1,00		33.215,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		26,00	Horas	540.435,74		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	137.562,45		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	91.708,30		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	220.099,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.434,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.366,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.989,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.289,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.659,94	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.165.791,07	624.949,96	657.274,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	4.198.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-1-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.859,61	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						282.264,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.165.791,07	624.949,96	657.274,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	4.198.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-1-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.859,61	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						282.264,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.165.791,07	624.949,96	657.274,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	4.198.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Julio 2024	01/08/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				202.346,74		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.518,90		
9451	Feriado		1,00		38.180,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	206.231,40		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	412.462,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.907,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.181,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.211,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.803,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.140,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.868,69	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.603.673,13	596.174,79	606.701,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS 00 /100	3.614.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Julio 2024	01/08/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				202.346,74		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.518,90		
9451	Feriado		1,00		38.180,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	206.231,40		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	412.462,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.907,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.181,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.211,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.803,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.140,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.868,69	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.603.673,13	596.174,79	606.701,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS 00 /100	3.614.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Julio 2024	01/08/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						269.996,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,14

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.603.673,13	596.174,79	606.701,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS 00 /100	3.614.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Julio 2024	01/08/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						269.996,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,14

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.603.673,13	596.174,79	606.701,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS 00 /100	3.614.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-3-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				319.901,75		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	335.350,98		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	187.103,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	160.040,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.204,01		
9451	Feriado		1,00		36.942,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.328,52		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	42.214,20		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	439.027,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.215,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		202.628,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.791,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.194,11	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.628.374,67	595.876,58	588.431,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA 00 /100	3.620.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-3-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				319.901,75		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	335.350,98		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	187.103,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	160.040,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.204,01		
9451	Feriado		1,00		36.942,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.328,52		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	42.214,20		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	439.027,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.215,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		202.628,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.791,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.194,11	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.628.374,67	595.876,58	588.431,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA 00 /100	3.620.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-3-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.044,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.696,10	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						240.447,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,82

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.628.374,67	595.876,58	588.431,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA 00 /100	3.620.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-3-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.044,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.696,10	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						240.447,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,82

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.628.374,67	595.876,58	588.431,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA 00 /100	3.620.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.090.487,84		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	641.022,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.563,04		
9451	Feriado		1,00		32.126,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	207.831,84		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	230.479,60		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	311.747,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.763,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.883,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.004,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.016,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.336,57	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.860.677,27	609.519,36	678.568,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	3.929.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.090.487,84		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	641.022,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.563,04		
9451	Feriado		1,00		32.126,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	207.831,84		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	230.479,60		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	311.747,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.763,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.883,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.004,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.016,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.336,57	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.860.677,27	609.519,36	678.568,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	3.929.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.010,74	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						274.298,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,13

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.860.677,27	609.519,36	678.568,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	3.929.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.010,74	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						274.298,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,13

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.860.677,27	609.519,36	678.568,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	3.929.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-3-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					30.475,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	30.475,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	30.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-3-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					30.475,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	30.475,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	30.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-4-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.879,76		
9451	Feriado		1,00		39.235,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	117.764,40		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	78.511,92		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	69.277,28		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	155.873,88		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	34.638,63		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	161.646,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.885,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.587,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.659,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.439,46	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.276.002,97	609.800,71	619.763,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.285.966,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-4-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.879,76		
9451	Feriado		1,00		39.235,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	117.764,40		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	78.511,92		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	69.277,28		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	155.873,88		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	34.638,63		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	161.646,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.885,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.587,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.659,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.439,46	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.276.002,97	609.800,71	619.763,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.285.966,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-4-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
/D01	Retención adelantos					30.475,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.172,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.782,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						257.148,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,73
9RED	Redondeo						0,94

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.276.002,97	609.800,71	619.763,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.285.966,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-4-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
/D01	Retención adelantos					30.475,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.172,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.782,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						257.148,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,73
9RED	Redondeo						0,94

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.276.002,97	609.800,71	619.763,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.285.966,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-0-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					30.416,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	30.416,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00 /100	30.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-0-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					30.416,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	30.416,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00 /100	30.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-1-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				136.393,71		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	298.565,31		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	191.906,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	32.008,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	248.062,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.759,09		
9451	Feriado		1,00		22.759,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	235.535,76		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.571,94		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.978,98		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	265.051,54		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	346.386,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	188.261,74-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.422,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.275,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.183,62	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.543.643,79	624.266,12	645.029,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE 00	3.564.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-1-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				136.393,71		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	298.565,31		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	191.906,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	32.008,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	248.062,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.759,09		
9451	Feriado		1,00		22.759,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	235.535,76		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.571,94		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.978,98		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	265.051,54		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	346.386,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	188.261,74-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.422,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.275,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.183,62	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.543.643,79	624.266,12	645.029,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE 00	3.564.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-1-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					30.416,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.343,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.895,99	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						282.415,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.543.643,79	624.266,12	645.029,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE 00	3.564.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-1-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					30.416,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.343,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.895,99	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						282.415,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.543.643,79	624.266,12	645.029,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE 00	3.564.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-6-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				591.425,30		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	205.852,78		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	123.935,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				6.377,38		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	176.044,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.565,28		
9451	Feriado		1,00		28.565,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	380.463,45		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	41.964,13		
9471	R-Horas extras al 100%		25,50	Horas	570.711,93		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	414.045,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	198.910,21-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.876,47		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,83		220.003,85		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		76.092,69		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		53.228,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.485,52	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.616.426,78	646.349,25	669.393,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.639.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-6-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				591.425,30		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	205.852,78		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	123.935,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				6.377,38		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	176.044,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.565,28		
9451	Feriado		1,00		28.565,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	380.463,45		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	41.964,13		
9471	R-Horas extras al 100%		25,50	Horas	570.711,93		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	414.045,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	198.910,21-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.876,47		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,83		220.003,85		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		76.092,69		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		53.228,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.485,52	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.616.426,78	646.349,25	669.393,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.639.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-6-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.818,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.545,35	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.077,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,69

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.616.426,78	646.349,25	669.393,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.639.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-6-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.818,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.545,35	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.077,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,69

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.616.426,78	646.349,25	669.393,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.639.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		9-1-24	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.066.444,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.066.444,00		
9002	Zona		20,00	%	413.288,80		
933A	Paz Social		2,00		232.492,10		
9407	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	109.659,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	84.668,19		
949D	Feriado Trabajado art.14		21,50		729.266,46		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,50		220.475,91		
9572	Tiempo de Viaje		108,00		432.108,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		140.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		59.547,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		214.899,69	
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						439.898,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	Redondeo						0,42

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.882.334,46	616.171,79	1.047.978,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y UN 00 /100	5.314.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		9-1-24	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.066.444,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.066.444,00		
9002	Zona		20,00	%	413.288,80		
933A	Paz Social		2,00		232.492,10		
9407	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	109.659,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	84.668,19		
949D	Feriado Trabajado art.14		21,50		729.266,46		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,50		220.475,91		
9572	Tiempo de Viaje		108,00		432.108,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		140.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		59.547,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		214.899,69	
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						439.898,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	Redondeo						0,42

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.882.334,46	616.171,79	1.047.978,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y UN 00 /100	5.314.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-7-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		866.731,49		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	455.250,86-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.775,78		
9451	Feriado		1,00		45.775,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	119.351,46-		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	159.139,92		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	210.632,64		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	608.494,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.895,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.994,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		210.632,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.774,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.849,67	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.207.176,53	629.417,74	730.036,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	4.307.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-7-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		866.731,49		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	455.250,86-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.775,78		
9451	Feriado		1,00		45.775,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	119.351,46-		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	159.139,92		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	210.632,64		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	608.494,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.895,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.994,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		210.632,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.774,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.849,67	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.207.176,53	629.417,74	730.036,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	4.307.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-7-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.185,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.456,98	
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						324.649,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,54-
9RED	Redondeo						0,93

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.207.176,53	629.417,74	730.036,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	4.307.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-7-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.185,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.456,98	
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						324.649,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,54-
9RED	Redondeo						0,93

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.207.176,53	629.417,74	730.036,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	4.307.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELLIDO, CESAR ALEJANDRO	54016652	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17129930-7		21.05.2002		22-2-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
933A	Paz Social		2,00		328.662,40		
9407	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	75.236,25		
949D	Feriado Trabajado art.14		15,00		669.668,70		
949E	Francos Trabajados Art.23		28,00		1.250.048,24		
9572	Tiempo de Viaje		199,00		796.199,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		76.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		59.547,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					7.214,82-	
9308	Dif. Obra Social					42.650,13	
9321	Seguro optativo conyuge					11.467,47	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					126.746,91	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		302.961,27	
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						621.862,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	Redondeo						0,38

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.901.909,99	877.762,04	1.229.942,05

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA 00 /100	7.254.090,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELLIDO, CESAR ALEJANDRO	54016652	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17129930-7		21.05.2002		22-2-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
933A	Paz Social		2,00		328.662,40		
9407	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	75.236,25		
949D	Feriado Trabajado art.14		15,00		669.668,70		
949E	Francos Trabajados Art.23		28,00		1.250.048,24		
9572	Tiempo de Viaje		199,00		796.199,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		76.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		59.547,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					7.214,82-	
9308	Dif. Obra Social					42.650,13	
9321	Seguro optativo conyuge					11.467,47	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					126.746,91	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		302.961,27	
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						621.862,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	Redondeo						0,38

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.901.909,99	877.762,04	1.229.942,05

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA 00 /100	7.254.090,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				69.011,84		
9443	Permanencia en campament		30,00		572.597,89		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.238,27		
9451	Feriado		1,00		55.147,35		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	345.059,20		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	474.456,40		
9471	Horas extras al 100%		48,00	Horas	1.104.189,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.178,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	278.208,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		276.047,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.464,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.309,88	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.482.833,04	701.021,26	1.593.022,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	6.374.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				69.011,84		
9443	Permanencia en campament		30,00		572.597,89		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.238,27		
9451	Feriado		1,00		55.147,35		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	345.059,20		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	474.456,40		
9471	Horas extras al 100%		48,00	Horas	1.104.189,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.178,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	278.208,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		276.047,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.464,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.309,88	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.482.833,04	701.021,26	1.593.022,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	6.374.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.457,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.638,18	
9059	R-Vianda CCT		27,00				334.692,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						447.557,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.482.833,04	701.021,26	1.593.022,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	6.374.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.457,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.638,18	
9059	R-Vianda CCT		27,00				334.692,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						447.557,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.482.833,04	701.021,26	1.593.022,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	6.374.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLACKIE, JUAN ABRAHAM	54017160	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7		04.04.2003		29-11-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.079.048,70		
933A	Paz Social		2,00		351.455,55		
9407	Antiguedad		29,00		116.029,00		
9470	Horas extras al 50%		18,50	Horas	542.019,11		
949D	Feriado Trabajado art.14		36,00		1.401.407,64		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		320.080,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		1,00		12.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					116.957,58	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		324.145,33	
9043	Viandas		52,00				644.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						664.989,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						58.077,74
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.380.566,40	842.254,03	1.367.659,63

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	7.905.972,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLACKIE, JUAN ABRAHAM	54017160	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7		04.04.2003		29-11-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.079.048,70		
933A	Paz Social		2,00		351.455,55		
9407	Antiguedad		29,00		116.029,00		
9470	Horas extras al 50%		18,50	Horas	542.019,11		
949D	Feriado Trabajado art.14		36,00		1.401.407,64		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		320.080,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		1,00		12.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					116.957,58	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		324.145,33	
9043	Viandas		52,00				644.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						664.989,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						58.077,74
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.380.566,40	842.254,03	1.367.659,63

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	7.905.972,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		1-10-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		50,50	Horas	202.050,50		
9451	R-Feriado		1,00		30.985,52		
9451	Feriado		1,00		34.778,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	210.506,51		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	398.854,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.250,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.797,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.733,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.099,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.155,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.733,14	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9RED	R-Redondeo						0,01

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.302.314,88	580.872,27	602.009,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	3.323.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		1-10-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		50,50	Horas	202.050,50		
9451	R-Feriado		1,00		30.985,52		
9451	Feriado		1,00		34.778,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	210.506,51		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	398.854,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.250,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.797,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.733,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.099,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.155,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.733,14	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9RED	R-Redondeo						0,01

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.302.314,88	580.872,27	602.009,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	3.323.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		1-10-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						265.303,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,51

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.302.314,88	580.872,27	602.009,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	3.323.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		1-10-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						265.303,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,51

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.302.314,88	580.872,27	602.009,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	3.323.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		8-11-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.155,48		
9451	Feriado		1,00		38.720,59		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.285,97		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	460.959,20		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	161.335,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.004,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.985,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.962,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.980,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.308,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.653,65	
9RED	R-Redondeo						0,05-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.232.133,76	576.055,77	575.860,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO	3.231.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		8-11-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.155,48		
9451	Feriado		1,00		38.720,59		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.285,97		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	460.959,20		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	161.335,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.004,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.985,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.962,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.980,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.308,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.653,65	
9RED	R-Redondeo						0,05-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.232.133,76	576.055,77	575.860,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO	3.231.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		8-11-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						240.271,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,11

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.232.133,76	576.055,77	575.860,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO	3.231.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		8-11-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						240.271,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,11

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.232.133,76	576.055,77	575.860,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO	3.231.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		17-9-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		290.461,57		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	290.461,56		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	195.507,61-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	195.507,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		18.617,48		
9451	Feriado		1,00		18.617,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					49,57-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.439,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.164,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.292,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.109,71	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						222.002,57
9RED	R-Redondeo						0,52

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.673.552,98	547.107,85	519.286,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	2.645.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		17-9-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		290.461,57		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	290.461,56		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	195.507,61-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	195.507,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		18.617,48		
9451	Feriado		1,00		18.617,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					49,57-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.439,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.164,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.292,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.109,71	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						222.002,57
9RED	R-Redondeo						0,52

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.673.552,98	547.107,85	519.286,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	2.645.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		17-9-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.673.552,98	547.107,85	519.286,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	2.645.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		17-9-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.673.552,98	547.107,85	519.286,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	2.645.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		18-7-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
933A	Paz Social		2,00		242.412,90		
9407	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	200.434,65		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		296.615,97		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		480.120,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		138.943,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					11.898,76-	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.970,68	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		223.760,62	
9043	Viandas		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						458.669,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	Redondeo						0,07

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.090.670,92	620.983,62	999.184,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA	5.468.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		18-7-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
933A	Paz Social		2,00		242.412,90		
9407	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	200.434,65		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		296.615,97		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		480.120,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		138.943,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					11.898,76-	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.970,68	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		223.760,62	
9043	Viandas		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						458.669,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	Redondeo						0,07

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.090.670,92	620.983,62	999.184,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA	5.468.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		19-9-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	230.340,00-		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	136.034,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.002,38		
9451	Feriado		1,00		36.001,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		42,00	Horas	717.141,63		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	141.221,92		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	200.064,33		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	164.758,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.261,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.780,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.593,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.873,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.062,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.582,62	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.505.255,10	590.264,08	851.592,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	3.766.584,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		19-9-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	230.340,00-		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	136.034,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.002,38		
9451	Feriado		1,00		36.001,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		42,00	Horas	717.141,63		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	141.221,92		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	200.064,33		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	164.758,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.261,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.780,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.593,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.873,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.062,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.582,62	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.505.255,10	590.264,08	851.592,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	3.766.584,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		19-9-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		21,00				252.292,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						247.966,50
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,66-
9RED	Redondeo						0,27

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.505.255,10	590.264,08	851.592,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	3.766.584,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		19-9-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		21,00				252.292,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						247.966,50
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,66-
9RED	Redondeo						0,27

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.505.255,10	590.264,08	851.592,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	3.766.584,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-6-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				10.102,70		
9443	Permanencia en campament		30,00		470.608,67		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.870,11		
9451	Feriado		1,00		59.991,15		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	58.284,84		
9470	Horas extras al 50%		52,50	Horas	874.272,53		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	266.444,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.235,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.046,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		266.444,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					544.245,86-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.364,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.909,93	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.420.970,00	100.900,44	1.450.614,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	5.770.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-6-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				10.102,70		
9443	Permanencia en campament		30,00		470.608,67		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.870,11		
9451	Feriado		1,00		59.991,15		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	58.284,84		
9470	Horas extras al 50%		52,50	Horas	874.272,53		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	266.444,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.235,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.046,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		266.444,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					544.245,86-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.364,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.909,93	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.420.970,00	100.900,44	1.450.614,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	5.770.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-6-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.032,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.688,16	
9059	R-Vianda CCT		14,00				173.544,00
9059	Vianda CCT		66,00				818.136,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						385.220,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						73.714,05
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,50

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.420.970,00	100.900,44	1.450.614,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	5.770.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-6-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.032,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.688,16	
9059	R-Vianda CCT		14,00				173.544,00
9059	Vianda CCT		66,00				818.136,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						385.220,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						73.714,05
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,50

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.420.970,00	100.900,44	1.450.614,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	5.770.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-7-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					301.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	301.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS UN MIL 00 /100	301.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-7-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					301.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	301.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS UN MIL 00 /100	301.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-8-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.027.724,10		
/S02	R-S.A.C.				448.436,31		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	478.414,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	87.374,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.681,69		
9451	Feriado		1,00		64.803,73		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		18.220,80		
9467	Hrs nocturnas		36,00		54.662,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	348.538,86		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	348.538,86		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	264.836,87		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	239.207,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	101.653,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.498,70		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		31,10		686.213,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		273.379,92		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		232.366,14		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.237.541,92	1.013.992,49	827.360,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ 00 /100	6.050.910,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-8-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.027.724,10		
/S02	R-S.A.C.				448.436,31		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	478.414,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	87.374,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.681,69		
9451	Feriado		1,00		64.803,73		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		18.220,80		
9467	Hrs nocturnas		36,00		54.662,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	348.538,86		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	348.538,86		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	264.836,87		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	239.207,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	101.653,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.498,70		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		31,10		686.213,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		273.379,92		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		232.366,14		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.237.541,92	1.013.992,49	827.360,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ 00 /100	6.050.910,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-8-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					83.106,30-	
/D01	Retención adelantos					301.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		67.329,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.144,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		44.886,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.762,80	
9ASW	R-Mutual Chubut					22.443,23	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.381,40	
9059	R-Vianda CCT		8,00				98.165,00
9059	Vianda CCT		31,00				384.276,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						310.296,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.623,27
9RED	R-Redondeo						0,76-
9RED	Redondeo						0,67

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.237.541,92	1.013.992,49	827.360,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ 00 /100	6.050.910,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-8-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					83.106,30-	
/D01	Retención adelantos					301.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		67.329,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.144,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		44.886,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.762,80	
9ASW	R-Mutual Chubut					22.443,23	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.381,40	
9059	R-Vianda CCT		8,00				98.165,00
9059	Vianda CCT		31,00				384.276,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						310.296,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.623,27
9RED	R-Redondeo						0,76-
9RED	Redondeo						0,67

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.237.541,92	1.013.992,49	827.360,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ 00 /100	6.050.910,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
940F	Plus Comp.cambio turno				3.152,76		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.180,92		
9451	Feriado		1,00		35.992,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		8.896,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	56.727,78		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	66.742,52		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	50.135,67		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	200.542,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.334,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.690,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9506	Prestamos					20.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.127,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.418,11	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.056.778,76	587.880,64	600.108,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SIETE 00 /100	3.069.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
940F	Plus Comp.cambio turno				3.152,76		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.180,92		
9451	Feriado		1,00		35.992,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		8.896,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	56.727,78		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	66.742,52		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	50.135,67		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	200.542,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.334,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.690,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9506	Prestamos					20.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.127,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.418,11	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.056.778,76	587.880,64	600.108,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SIETE 00 /100	3.069.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.910,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.273,72	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						251.007,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,85

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.056.778,76	587.880,64	600.108,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SIETE 00 /100	3.069.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.910,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.273,72	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						251.007,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,85

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.056.778,76	587.880,64	600.108,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SIETE 00 /100	3.069.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-2-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				107.958,63		
9000	R-Sueldo basico				125.792,00		
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	189.760,70		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	110.475,30-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.923,20		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				27.674,24		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	60.015,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	276.069,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.483,43		
9451	Feriado		1,00		29.730,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	18.678,27		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	30.206,32		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	65.357,83		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	211.444,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				23.523,11		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	133.996,59-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	141.589,75		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				23.342,17		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.021,10	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.035.455,54	598.476,39	563.200,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA 00 /100	3.000.180,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-2-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				107.958,63		
9000	R-Sueldo basico				125.792,00		
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	189.760,70		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	110.475,30-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.923,20		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				27.674,24		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	60.015,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	276.069,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.483,43		
9451	Feriado		1,00		29.730,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	18.678,27		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	30.206,32		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	65.357,83		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	211.444,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				23.523,11		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	133.996,59-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	141.589,75		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				23.342,17		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.021,10	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.035.455,54	598.476,39	563.200,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA 00 /100	3.000.180,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-2-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.641,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.680,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.094,37	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.340,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.547,19	
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						225.377,84
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,71

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.035.455,54	598.476,39	563.200,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA 00 /100	3.000.180,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-2-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.641,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.680,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.094,37	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.340,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.547,19	
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						225.377,84
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,71

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.035.455,54	598.476,39	563.200,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA 00 /100	3.000.180,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALDERON, MONICA GABRIELA	54034273	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		23-2-9	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CRTQ102	2.516.993,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.060.922,76		
9000	Sueldo basico				2.516.993,00		
9002	Zona		20,00	%	503.398,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	769.821,41-		
933A	Paz Social		2,00		200.934,60		
9407	Antiguedad		23,00		92.023,00		
9470	Horas extras al 50%		6,75	Horas	185.581,94		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		72.018,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					257.800,29-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						353.960,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,83

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.219.626,49	143.955,79	651.244,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100	4.726.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALDERON, MONICA GABRIELA	54034273	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		23-2-9	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CRTQ102	2.516.993,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.060.922,76		
9000	Sueldo basico				2.516.993,00		
9002	Zona		20,00	%	503.398,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	769.821,41-		
933A	Paz Social		2,00		200.934,60		
9407	Antiguedad		23,00		92.023,00		
9470	Horas extras al 50%		6,75	Horas	185.581,94		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		72.018,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					257.800,29-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						353.960,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,83

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.219.626,49	143.955,79	651.244,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100	4.726.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-4-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					222.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	222.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL 00 /100	222.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-4-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					222.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	222.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL 00 /100	222.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-4-21	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				518.220,14		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	285.294,78		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	134.022,66-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	176.044,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.720,44		
9451	Feriado		1,00		62.233,79		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		17.829,72		
9467	Hrs nocturnas		36,00		53.595,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	341.057,70		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	227.825,28		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	259.152,25		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	410.444,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	93.938,13		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		27,00		587.477,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		268.045,44		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		227.378,43		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		65.333,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		43.555,88	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.537.594,70	916.953,70	821.902,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA	5.442.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-4-21	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				518.220,14		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	285.294,78		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	134.022,66-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	176.044,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.720,44		
9451	Feriado		1,00		62.233,79		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		17.829,72		
9467	Hrs nocturnas		36,00		53.595,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	341.057,70		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	227.825,28		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	259.152,25		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	410.444,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	93.938,13		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		27,00		587.477,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		268.045,44		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		227.378,43		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		65.333,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		43.555,88	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.537.594,70	916.953,70	821.902,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA	5.442.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-4-21	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
/D01	Retención adelantos					222.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.947,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.965,18	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						302.718,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	R-Redondeo						0,83-
9RED	Redondeo						0,62

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.537.594,70	916.953,70	821.902,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA	5.442.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-4-21	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
/D01	Retención adelantos					222.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.947,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.965,18	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						302.718,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	R-Redondeo						0,83-
9RED	Redondeo						0,62

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.537.594,70	916.953,70	821.902,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA	5.442.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMARDA, ANDREA CECILIA	54038386	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-31794040-3		18.10.2021		2-9-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y AMBIENTE III	AR0CRAL900	1.697.431,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.431,00		
9002	Zona		20,00	%	339.486,20		
933A	Paz Social		2,00		133.008,50		
9407	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	68.622,61		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		68.017,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		99.245,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
951B	Vianda Expte.		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						251.665,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,17

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.793.178,31	402.724,08	562.461,77

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 00	2.952.916,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMARDA, ANDREA CECILIA	54038386	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-31794040-3		18.10.2021		2-9-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y AMBIENTE III	AR0CRAL900	1.697.431,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.431,00		
9002	Zona		20,00	%	339.486,20		
933A	Paz Social		2,00		133.008,50		
9407	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	68.622,61		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		68.017,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		99.245,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
951B	Vianda Expte.		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						251.665,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,17

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.793.178,31	402.724,08	562.461,77

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 00	2.952.916,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				40.366,84		
9443	Permanencia en campament		30,00		382.089,27		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.588,83		
9451	Feriado		1,00		49.588,83		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	201.834,24		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	674.114,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.374,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.848,67		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		269.112,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					59,03	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.218,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.145,59	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.118.066,57	626.289,48	1.335.592,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA 00	4.827.370,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				40.366,84		
9443	Permanencia en campament		30,00		382.089,27		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.588,83		
9451	Feriado		1,00		49.588,83		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	201.834,24		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	674.114,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.374,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.848,67		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		269.112,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					59,03	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.218,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.145,59	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.118.066,57	626.289,48	1.335.592,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA 00	4.827.370,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.756,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.837,76	
9059	R-Vianda CCT		19,00				235.524,00
9059	Vianda CCT		58,00				718.968,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						316.321,92
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						64.779,02
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.118.066,57	626.289,48	1.335.592,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA 00	4.827.370,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.756,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.837,76	
9059	R-Vianda CCT		19,00				235.524,00
9059	Vianda CCT		58,00				718.968,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						316.321,92
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						64.779,02
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.118.066,57	626.289,48	1.335.592,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA 00	4.827.370,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-1-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				36.023,91		
9443	Permanencia en campament		27,00		284.050,29		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	Feriado		1,00		50.389,92		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	337.724,20		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	337.724,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.865,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.281,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		270.179,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					6.466,79-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.648,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.941,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.432,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.294,30	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.658.913,78	594.001,00	1.058.784,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	4.123.697,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-1-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				36.023,91		
9443	Permanencia en campament		27,00		284.050,29		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	Feriado		1,00		50.389,92		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	337.724,20		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	337.724,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.865,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.281,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		270.179,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					6.466,79-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.648,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.941,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.432,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.294,30	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.658.913,78	594.001,00	1.058.784,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	4.123.697,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-1-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		27,00				334.692,00
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						291.680,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,19

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.658.913,78	594.001,00	1.058.784,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	4.123.697,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-1-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		27,00				334.692,00
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						291.680,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,19

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.658.913,78	594.001,00	1.058.784,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	4.123.697,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		2-8-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				242.677,11		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
940F	Plus Comp.cambio turno				91.430,17		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.639,60		
9451	Feriado		1,00		49.822,07		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		26.636,94		
9467	Hrs nocturnas		36,00		55.711,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	169.843,23		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	355.228,92		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	236.826,18		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	191.501,22		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	557.254,72		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	69.656,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.338,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.335,36		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.359,69	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.670.563,96	653.782,73	899.105,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE	4.915.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		2-8-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				242.677,11		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
940F	Plus Comp.cambio turno				91.430,17		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.639,60		
9451	Feriado		1,00		49.822,07		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		26.636,94		
9467	Hrs nocturnas		36,00		55.711,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	169.843,23		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	355.228,92		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	236.826,18		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	191.501,22		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	557.254,72		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	69.656,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.338,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.335,36		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.359,69	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.670.563,96	653.782,73	899.105,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE	4.915.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		2-8-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,97-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.483,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.573,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.655,52	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						350.660,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,80

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.670.563,96	653.782,73	899.105,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE	4.915.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		2-8-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,97-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.483,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.573,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.655,52	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						350.660,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,80

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.670.563,96	653.782,73	899.105,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE	4.915.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		10-4-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.216.633,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.633,00		
9002	Zona		20,00	%	443.326,60		
933A	Paz Social		2,00		222.739,50		
9407	Antiguedad		10,00		40.010,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,50		614.813,27		
9572	Tiempo de Viaje		137,00		548.137,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					4.168,80-	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.526,41	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		205.790,67	
9043	Viandas		41,00				508.236,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						421.445,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.792,06
9RED	Redondeo						0,53

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.677.529,37	612.299,36	975.473,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA MIL SETECIENTOS CUATRO 00 /100	5.040.704,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		10-4-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.216.633,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.633,00		
9002	Zona		20,00	%	443.326,60		
933A	Paz Social		2,00		222.739,50		
9407	Antiguedad		10,00		40.010,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,50		614.813,27		
9572	Tiempo de Viaje		137,00		548.137,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					4.168,80-	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.526,41	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		205.790,67	
9043	Viandas		41,00				508.236,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						421.445,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.792,06
9RED	Redondeo						0,53

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.677.529,37	612.299,36	975.473,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA MIL SETECIENTOS CUATRO 00 /100	5.040.704,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		18-7-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.027.705,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				180.462,00		
9000	Sueldo basico				3.027.705,00		
9002	R-Zona			%	36.092,40		
9002	Zona		20,00	%	605.541,00		
933A	R-Paz Social				11.423,25		
933A	Paz Social		2,00		368.468,00		
9407	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	348.435,36		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	187.892,87		
949D	Feriado Trabajado art.14		32,00		1.519.535,36		
949E	R-Francos Trabajados Art.				11.910,47		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		451.112,06		
9572	Tiempo de Viaje		148,00		592.148,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		128.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					8.786,33-	
9321	R-Seguro optativo conyuge					714,63	
9321	Seguro optativo conyuge					12.843,88	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						697.178,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	R-Redondeo						0,49-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.977.715,77	405.923,26	1.305.257,49

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA 00 /100	8.877.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		18-7-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.027.705,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				180.462,00		
9000	Sueldo basico				3.027.705,00		
9002	R-Zona			%	36.092,40		
9002	Zona		20,00	%	605.541,00		
933A	R-Paz Social				11.423,25		
933A	Paz Social		2,00		368.468,00		
9407	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	348.435,36		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	187.892,87		
949D	Feriado Trabajado art.14		32,00		1.519.535,36		
949E	R-Francos Trabajados Art.				11.910,47		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		451.112,06		
9572	Tiempo de Viaje		148,00		592.148,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		128.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					8.786,33-	
9321	R-Seguro optativo conyuge					714,63	
9321	Seguro optativo conyuge					12.843,88	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						697.178,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	R-Redondeo						0,49-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.977.715,77	405.923,26	1.305.257,49

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA 00 /100	8.877.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		18-7-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.027.705,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		45,00				557.820,00
9RED	Redondeo						0,13

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.977.715,77	405.923,26	1.305.257,49

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA 00 /100	8.877.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		18-7-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.027.705,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		45,00				557.820,00
9RED	Redondeo						0,13

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.977.715,77	405.923,26	1.305.257,49

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA 00 /100	8.877.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-1-10	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					68.569,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	68.569,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	68.569,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-1-10	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					68.569,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	68.569,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	68.569,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		974.667,85		
/S02	R-S.A.C.				686.837,65		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	448.715,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		19,50	Horas	78.019,50-		
9448	Hs de viaje		68,50	Horas	274.068,50		
9451	R-Feriado		1,00		46.125,29		
9451	Feriado		1,00		62.315,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		30,00	Horas	519.579,60		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	103.915,92		
9471	R-Horas extras al 100%		35,00	Horas	808.234,70		
9471	Horas extras al 100%		28,50	Horas	658.133,97		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	77.755,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.155,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,78		225.843,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		61.815,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		41.210,26	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.245.532,57	799.660,32	870.306,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 00 /100	6.316.179,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		974.667,85		
/S02	R-S.A.C.				686.837,65		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	448.715,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		19,50	Horas	78.019,50-		
9448	Hs de viaje		68,50	Horas	274.068,50		
9451	R-Feriado		1,00		46.125,29		
9451	Feriado		1,00		62.315,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		30,00	Horas	519.579,60		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	103.915,92		
9471	R-Horas extras al 100%		35,00	Horas	808.234,70		
9471	Horas extras al 100%		28,50	Horas	658.133,97		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	77.755,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.155,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,78		225.843,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		61.815,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		41.210,26	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.245.532,57	799.660,32	870.306,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 00 /100	6.316.179,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,96-	
/D01	Retención adelantos					68.569,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.412,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.941,82	
9059	R-Vianda CCT		12,00				148.752,00
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						329.682,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,95-
9RED	Redondeo						0,19

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.245.532,57	799.660,32	870.306,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 00 /100	6.316.179,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,96-	
/D01	Retención adelantos					68.569,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.412,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.941,82	
9059	R-Vianda CCT		12,00				148.752,00
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						329.682,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,95-
9RED	Redondeo						0,19

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.245.532,57	799.660,32	870.306,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 00 /100	6.316.179,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		18-2-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.216.324,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.324,00		
9002	Zona		20,00	%	443.264,80		
933A	Paz Social		2,00		294.585,75		
9407	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	510.026,21		
949D	Feriado Trabajado art.14		18,00		715.632,84		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,50		576.482,01		
9572	Tiempo de Viaje		195,00		780.195,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		140.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,07-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		271.891,86	
9043	Viandas		48,00				595.008,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						557.385,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						53.610,22
9RED	Redondeo						0,36

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.186.300,61	673.042,87	1.206.004,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00	6.719.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		18-2-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.216.324,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.324,00		
9002	Zona		20,00	%	443.264,80		
933A	Paz Social		2,00		294.585,75		
9407	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	510.026,21		
949D	Feriado Trabajado art.14		18,00		715.632,84		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,50		576.482,01		
9572	Tiempo de Viaje		195,00		780.195,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		140.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,07-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		271.891,86	
9043	Viandas		48,00				595.008,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						557.385,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						53.610,22
9RED	Redondeo						0,36

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.186.300,61	673.042,87	1.206.004,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00	6.719.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, SEBASTIAN ANDRES	54014980	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574510-9		21.12.2011		12-7-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.767.349,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.776.371,83		
9000	Sueldo basico				1.767.349,00		
9002	Zona		20,00	%	353.469,80		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.099.303,71-		
933A	Paz Social		2,00		168.047,90		
9407	Antiguedad		12,00		48.012,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.260,86		
9572	Tiempo de Viaje		58,00		232.058,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
9688	Ajuste Remun				1.245.980,61		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					420,56-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		202.707,44	
9043	Viandas		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.959,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9689	Ajuste No Remun						61.980,00
9RED	Redondeo						0,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.774.986,29	603.437,96	751.352,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	4.922.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, SEBASTIAN ANDRES	54014980	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574510-9		21.12.2011		12-7-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.767.349,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.776.371,83		
9000	Sueldo basico				1.767.349,00		
9002	Zona		20,00	%	353.469,80		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.099.303,71-		
933A	Paz Social		2,00		168.047,90		
9407	Antiguedad		12,00		48.012,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.260,86		
9572	Tiempo de Viaje		58,00		232.058,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
9688	Ajuste Remun				1.245.980,61		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					420,56-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		202.707,44	
9043	Viandas		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.959,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9689	Ajuste No Remun						61.980,00
9RED	Redondeo						0,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.774.986,29	603.437,96	751.352,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	4.922.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FACUNDO DAMIAN	54103794	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936385-0		05.06.2024		0-1-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				3.089,88		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
942M	R-Adicional Personal 8Hor				42.025,19-		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.801,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	85.469,09		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		107.674,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.555.839,81	11,00	%		171.142,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.555.839,81	3,00	%		46.675,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.555.839,81	3,00	%		46.675,19	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.852,05	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.046,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,89-
9RED	Redondeo						0,81

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.555.839,81	269.344,81	446.843,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00	1.733.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FACUNDO DAMIAN	54103794	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936385-0		05.06.2024		0-1-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				3.089,88		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
942M	R-Adicional Personal 8Hor				42.025,19-		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.801,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	85.469,09		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		107.674,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.555.839,81	11,00	%		171.142,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.555.839,81	3,00	%		46.675,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.555.839,81	3,00	%		46.675,19	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.852,05	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.046,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,89-
9RED	Redondeo						0,81

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.555.839,81	269.344,81	446.843,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00	1.733.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		6-9-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM103	3.027.705,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.027.705,00		
9002	Zona		20,00	%	605.541,00		
933A	Paz Social		2,00		321.796,00		
9407	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	346.151,97		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	322.415,37		
949D	Feriado Trabajado art.14		16,00		779.795,36		
9572	Tiempo de Viaje		186,00		744.186,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		89.600,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		138.943,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					21.493,54-	
9308	Dif. Obra Social					31.169,02	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.429,12	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		296.584,47	
9043	Viandas		43,00				533.028,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						608.870,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						48.025,82
9RED	Redondeo						0,45

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.757.715,70	728.240,15	1.189.924,45

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS 00 /100	7.219.400,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		6-9-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM103	3.027.705,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.027.705,00		
9002	Zona		20,00	%	605.541,00		
933A	Paz Social		2,00		321.796,00		
9407	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	346.151,97		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	322.415,37		
949D	Feriado Trabajado art.14		16,00		779.795,36		
9572	Tiempo de Viaje		186,00		744.186,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		89.600,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		138.943,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					21.493,54-	
9308	Dif. Obra Social					31.169,02	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.429,12	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		296.584,47	
9043	Viandas		43,00				533.028,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						608.870,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						48.025,82
9RED	Redondeo						0,45

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.757.715,70	728.240,15	1.189.924,45

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS 00 /100	7.219.400,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		3-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				470.006,60		
9000	R-Sueldo basico				95.637,00		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	R-Adicional zona			%	81.291,45		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				21.040,14		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.309,35		
9451	Feriado		1,00		35.091,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	517.496,19		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	92.331,06		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	49.805,02		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	177.624,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				17.884,12		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.169,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.384,06		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.989,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.659,86	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.285.878,69	629.131,19	596.019,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y	4.252.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		3-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				470.006,60		
9000	R-Sueldo basico				95.637,00		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	R-Adicional zona			%	81.291,45		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				21.040,14		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.309,35		
9451	Feriado		1,00		35.091,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	517.496,19		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	92.331,06		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	49.805,02		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	177.624,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				17.884,12		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.169,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.384,06		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.989,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.659,86	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.285.878,69	629.131,19	596.019,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y	4.252.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		3-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.798,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.532,18	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						248.035,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,23

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.285.878,69	629.131,19	596.019,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y	4.252.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		3-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.798,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.532,18	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						248.035,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,23

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.285.878,69	629.131,19	596.019,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y	4.252.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, ALAN LEONEL	54102088	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-45252377-9		01.10.2023		0-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				56.100,12		
9000	Sueldo basico				414.947,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	352.704,95		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		91.288,34		
940F	Plus Comp.cambio turno				8.444,17		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	300.075,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.829,27		
9451	Feriado		1,00		31.503,21		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	Hrs nocturnas		12,00		16.762,44		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	106.880,64		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	172.905,37		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	366.768,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		77.595,09		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.350,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.868,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.049,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.366,01	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.683,00	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.300.738,57	618.072,72	674.106,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.356.772,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, ALAN LEONEL	54102088	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-45252377-9		01.10.2023		0-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				56.100,12		
9000	Sueldo basico				414.947,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	352.704,95		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		91.288,34		
940F	Plus Comp.cambio turno				8.444,17		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	300.075,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.829,27		
9451	Feriado		1,00		31.503,21		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	Hrs nocturnas		12,00		16.762,44		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	106.880,64		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	172.905,37		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	366.768,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		77.595,09		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.350,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.868,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.049,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.366,01	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.683,00	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.300.738,57	618.072,72	674.106,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.356.772,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, ALAN LEONEL	54102088	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-45252377-9		01.10.2023		0-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.411,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.941,21	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.470,60	
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						282.232,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,31

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.300.738,57	618.072,72	674.106,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.356.772,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, ALAN LEONEL	54102088	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-45252377-9		01.10.2023		0-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.411,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.941,21	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.470,60	
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						282.232,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,31

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.300.738,57	618.072,72	674.106,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.356.772,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		4-11-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				338.736,13		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	248.062,00		
9451	R-Feriado		1,00		24.764,20		
9451	Feriado		1,00		24.764,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	511.570,35		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	113.682,30		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	303.161,76		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	150.470,73		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	133.751,76		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	189.481,66		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	33.437,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.378,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.169,59		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		256.357,54		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.572,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.048,43	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.711.400,29	703.937,12	744.102,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y	4.751.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		4-11-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				338.736,13		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	248.062,00		
9451	R-Feriado		1,00		24.764,20		
9451	Feriado		1,00		24.764,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	511.570,35		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	113.682,30		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	303.161,76		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	150.470,73		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	133.751,76		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	189.481,66		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	33.437,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.378,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.169,59		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		256.357,54		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.572,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.048,43	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.711.400,29	703.937,12	744.102,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y	4.751.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		4-11-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.820,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.880,25	
9ASW	R-Mutual Chubut					13.524,22	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.940,12	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						302.643,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,81

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.711.400,29	703.937,12	744.102,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y	4.751.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		4-11-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.820,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.880,25	
9ASW	R-Mutual Chubut					13.524,22	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.940,12	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						302.643,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,81

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.711.400,29	703.937,12	744.102,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y	4.751.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-1-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	160.040,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.984,18		
9451	Feriado		1,00		30.846,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.772,03		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	78.237,06		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	440.445,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.233,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.654,10		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,02		255.458,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						254.070,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,59

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.442.328,79	401.151,08	615.568,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.656.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-1-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	160.040,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.984,18		
9451	Feriado		1,00		30.846,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.772,03		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	78.237,06		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	440.445,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.233,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.654,10		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,02		255.458,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						254.070,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,59

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.442.328,79	401.151,08	615.568,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.656.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-1-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
9RED	Redondeo						0,15

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.442.328,79	401.151,08	615.568,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.656.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-1-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
9RED	Redondeo						0,15

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.442.328,79	401.151,08	615.568,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.656.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-2-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					27.535,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	27.535,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	27.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-2-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					27.535,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	27.535,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	27.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-2-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				414.947,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	352.704,95		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		91.288,34		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.793,02		
9451	Feriado		1,00		31.695,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	31.296,60		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	156.483,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	166.915,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		77.595,09		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.815,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	138.027,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					27.535,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.381,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.081,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.588,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.387,76	
9RED	R-Redondeo						0,70-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.796.324,50	581.125,47	549.966,97

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00	2.765.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-2-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				414.947,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	352.704,95		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		91.288,34		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.793,02		
9451	Feriado		1,00		31.695,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	31.296,60		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	156.483,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	166.915,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		77.595,09		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.815,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	138.027,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					27.535,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.381,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.081,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.588,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.387,76	
9RED	R-Redondeo						0,70-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.796.324,50	581.125,47	549.966,97

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00	2.765.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-2-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.774,92
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,52

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.796.324,50	581.125,47	549.966,97

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00	2.765.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-2-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.774,92
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,52

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.796.324,50	581.125,47	549.966,97

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00	2.765.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		9-6-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				28.007,61		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	184.046,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.186,77		
9451	Feriado		1,00		26.934,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.978,98		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	95.256,26		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	46.184,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.501,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	143.073,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.876,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.996,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.917,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.331,13	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.801.938,09	554.272,71	557.998,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	2.805.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		9-6-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				28.007,61		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	184.046,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.186,77		
9451	Feriado		1,00		26.934,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.978,98		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	95.256,26		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	46.184,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.501,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	143.073,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.876,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.996,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.917,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.331,13	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.801.938,09	554.272,71	557.998,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	2.805.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		9-6-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						234.806,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.801.938,09	554.272,71	557.998,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	2.805.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		9-6-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						234.806,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.801.938,09	554.272,71	557.998,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	2.805.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		11-7-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.197.574,61		
/S02	R-S.A.C.				22.074,29		
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	800.562,33-		
9309	R-Pago Atención fliar dir		2,00	Días	252.277,68		
933A	R-Paz Social				2.102,30		
933A	Paz Social		2,00		246.002,05		
9344	R-Desc Atención fliar dir		2,00	Días	210.231,40-		
9407	Antiguedad		11,00		44.011,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		212.671,85		
9572	Tiempo de Viaje		139,50		558.139,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		128.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					134.199,89-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.155,52	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.648,92	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		225.571,64	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						429.689,68
9RED	R-Redondeo						0,87-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.232.265,95	518.727,27	956.691,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA 00 /100	5.670.230,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		11-7-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.197.574,61		
/S02	R-S.A.C.				22.074,29		
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	800.562,33-		
9309	R-Pago Atención fliar dir		2,00	Días	252.277,68		
933A	R-Paz Social				2.102,30		
933A	Paz Social		2,00		246.002,05		
9344	R-Desc Atención fliar dir		2,00	Días	210.231,40-		
9407	Antiguedad		11,00		44.011,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		212.671,85		
9572	Tiempo de Viaje		139,50		558.139,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		128.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					134.199,89-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.155,52	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.648,92	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		225.571,64	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						429.689,68
9RED	R-Redondeo						0,87-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.232.265,95	518.727,27	956.691,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA 00 /100	5.670.230,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		11-7-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		39,00				483.444,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.558,30
9RED	Redondeo						0,21

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.232.265,95	518.727,27	956.691,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA 00 /100	5.670.230,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		11-7-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		39,00				483.444,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.558,30
9RED	Redondeo						0,21

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.232.265,95	518.727,27	956.691,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA 00 /100	5.670.230,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				205.645,84		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	200.050,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.159,15		
9451	Feriado		1,00		55.892,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	106.316,59		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	70.877,73		
9471	R-Horas extras al 100%		24,50	Horas	578.834,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.059,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.947,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		212.633,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					361,10-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.110,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.740,59	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.915.076,46	610.793,81	632.088,35

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN	3.936.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				205.645,84		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	200.050,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.159,15		
9451	Feriado		1,00		55.892,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	106.316,59		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	70.877,73		
9471	R-Horas extras al 100%		24,50	Horas	578.834,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.059,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.947,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		212.633,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					361,10-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.110,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.740,59	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.915.076,46	610.793,81	632.088,35

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN	3.936.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.891,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.260,94	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						259.312,02
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,69

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.915.076,46	610.793,81	632.088,35

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN	3.936.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.891,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.260,94	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						259.312,02
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,69

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.915.076,46	610.793,81	632.088,35

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN	3.936.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	762.667,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				337.912,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	91.148,90		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	51.755,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	287.225,20		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		74.340,64		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	254.063,50		
9451	Feriado		1,00		29.041,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	49.814,63		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	14.232,75		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	142.327,50		
9471	Horas extras al 100%		3,50	Horas	66.419,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		63.189,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	134.321,07		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,80		166.997,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.826,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.408,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.551,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.272,37	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.700.564,57	548.209,95	562.909,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	2.715.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	762.667,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				337.912,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	91.148,90		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	51.755,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	287.225,20		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		74.340,64		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	254.063,50		
9451	Feriado		1,00		29.041,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	49.814,63		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	14.232,75		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	142.327,50		
9471	Horas extras al 100%		3,50	Horas	66.419,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		63.189,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	134.321,07		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,80		166.997,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.826,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.408,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.551,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.272,37	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.700.564,57	548.209,95	562.909,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	2.715.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	762.667,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						213.807,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,52

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.700.564,57	548.209,95	562.909,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	2.715.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	762.667,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						213.807,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,52

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.700.564,57	548.209,95	562.909,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	2.715.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-7-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		803.222,76		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	431.906,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.150,08		
9451	Feriado		1,00		40.705,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	133.751,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.075,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	130.500,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					26.465,87-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.520,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.984,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.680,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.323,16	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.013.147,72	537.193,18	522.120,46

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	2.998.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-7-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		803.222,76		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	431.906,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.150,08		
9451	Feriado		1,00		40.705,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	133.751,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.075,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	130.500,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					26.465,87-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.520,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.984,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.680,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.323,16	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.013.147,72	537.193,18	522.120,46

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	2.998.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-7-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						212.440,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,61
9RED	Redondeo						0,06

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.013.147,72	537.193,18	522.120,46

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	2.998.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-7-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						212.440,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,61
9RED	Redondeo						0,06

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.013.147,72	537.193,18	522.120,46

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	2.998.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTILLO, FERNANDO DAVID	54023314	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		9-4-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				65.395,49		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	332.083,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.459,28		
9451	Feriado		1,00		38.044,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	427.770,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.529,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.450,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						276.792,93
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,21

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.270.471,34	401.151,08	614.614,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	3.483.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTILLO, FERNANDO DAVID	54023314	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		9-4-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				65.395,49		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	332.083,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.459,28		
9451	Feriado		1,00		38.044,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	427.770,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.529,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.450,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						276.792,93
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,21

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.270.471,34	401.151,08	614.614,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	3.483.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		11-10-20	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	1.697.431,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.431,00		
9002	Zona		20,00	%	339.486,20		
933A	Paz Social		2,00		141.470,45		
9407	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	96.383,25		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,25		177.054,79		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		72.018,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		2,00		25.600,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		1,00		19.849,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.800,17-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
951B	Vianda Expte.		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						267.676,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,73

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.970.879,69	400.560,91	578.473,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00	3.148.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		11-10-20	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	1.697.431,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.431,00		
9002	Zona		20,00	%	339.486,20		
933A	Paz Social		2,00		141.470,45		
9407	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	96.383,25		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,25		177.054,79		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		72.018,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		2,00		25.600,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		1,00		19.849,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.800,17-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
951B	Vianda Expte.		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						267.676,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,73

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.970.879,69	400.560,91	578.473,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00	3.148.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		22-1-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
933A	Paz Social		2,00		271.765,65		
9407	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	138.618,27		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		955.141,66		
9572	Tiempo de Viaje		147,00		588.147,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					20.810,87-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.865,05	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		250.772,50	
9043	Viandas		43,00				533.028,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						514.207,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						48.025,82
9RED	Redondeo						0,14

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.707.078,98	654.377,76	1.095.261,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00	6.147.963,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		22-1-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
933A	Paz Social		2,00		271.765,65		
9407	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	138.618,27		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		955.141,66		
9572	Tiempo de Viaje		147,00		588.147,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					20.810,87-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.865,05	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		250.772,50	
9043	Viandas		43,00				533.028,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						514.207,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						48.025,82
9RED	Redondeo						0,14

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.707.078,98	654.377,76	1.095.261,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00	6.147.963,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Julio 2024	01/08/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9211	Pago días examen		1,00	Días	94.320,19		
9223	Desc días examen		1,00	Días	61.567,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9451	R-Feriado		1,00		20.800,21		
9451	Feriado		1,00		20.439,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.371,26		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	144.608,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.088,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.004,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.697,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.363,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.798,10	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.736.726,69	551.372,60	562.787,91

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS	2.748.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Julio 2024	01/08/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9211	Pago días examen		1,00	Días	94.320,19		
9223	Desc días examen		1,00	Días	61.567,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9451	R-Feriado		1,00		20.800,21		
9451	Feriado		1,00		20.439,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.371,26		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	144.608,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.088,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.004,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.697,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.363,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.798,10	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.736.726,69	551.372,60	562.787,91

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS	2.748.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Julio 2024	01/08/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.242,10	
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						238.478,62
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,36

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.736.726,69	551.372,60	562.787,91

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS	2.748.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Julio 2024	01/08/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.242,10	
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						238.478,62
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,36

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.736.726,69	551.372,60	562.787,91

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS	2.748.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	112.036,09		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	61.967,59-		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				29.487,85		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	228.057,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.674,98		
9451	Feriado		1,00		37.674,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	113.908,92		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	303.766,08		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	50.256,90		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.571,30		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	111.682,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	143.588,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.679,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.786,14	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.226.032,47	1.867.226,15	575.426,68

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES	1.934.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	112.036,09		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	61.967,59-		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				29.487,85		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	228.057,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.674,98		
9451	Feriado		1,00		37.674,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	113.908,92		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	303.766,08		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	50.256,90		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.571,30		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	111.682,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	143.588,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.679,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.786,14	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.226.032,47	1.867.226,15	575.426,68

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES	1.934.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		680.061,54	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		612.055,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.695,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.797,12	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						228.558,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,23

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.226.032,47	1.867.226,15	575.426,68

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES	1.934.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		680.061,54	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		612.055,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.695,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.797,12	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						228.558,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,23

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.226.032,47	1.867.226,15	575.426,68

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES	1.934.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-0-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	212.053,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.629,88		
9451	Feriado		1,00		37.975,85		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.185,95		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	549.950,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.798,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.768,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					38,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.073,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.366,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.048,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.244,15	
9RED	R-Redondeo						0,64-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.207.008,71	576.922,39	617.542,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE	3.247.629,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-0-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	212.053,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.629,88		
9451	Feriado		1,00		37.975,85		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.185,95		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	549.950,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.798,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.768,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					38,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.073,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.366,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.048,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.244,15	
9RED	R-Redondeo						0,64-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.207.008,71	576.922,39	617.542,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE	3.247.629,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-0-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						279.721,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	Redondeo						0,11

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.207.008,71	576.922,39	617.542,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE	3.247.629,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-0-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						279.721,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	Redondeo						0,11

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.207.008,71	576.922,39	617.542,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE	3.247.629,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-4-30	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				288.950,42		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		29,00	Horas	116.029,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.495,51		
9451	Feriado		1,00		72.319,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	173.193,20		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	562.877,90		
9471	R-Horas extras al 100%		25,00	Horas	577.310,50		
9471	Horas extras al 100%		39,50	Horas	912.150,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.420,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.971,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		207.831,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.921,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.947,64	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.973,83	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.436.197,29	752.717,43	956.270,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA	5.639.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-4-30	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				288.950,42		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		29,00	Horas	116.029,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.495,51		
9451	Feriado		1,00		72.319,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	173.193,20		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	562.877,90		
9471	R-Horas extras al 100%		25,00	Horas	577.310,50		
9471	Horas extras al 100%		39,50	Horas	912.150,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.420,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.971,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		207.831,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.921,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.947,64	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.973,83	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.436.197,29	752.717,43	956.270,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA	5.639.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-4-30	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.861,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.241,14	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.620,57	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		37,00				458.652,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						381.917,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.324,55
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,66

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.436.197,29	752.717,43	956.270,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA	5.639.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-4-30	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.861,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.241,14	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.620,57	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		37,00				458.652,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						381.917,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.324,55
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,66

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.436.197,29	752.717,43	956.270,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA	5.639.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		18-3-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.215,00-		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.367.237,50		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.100.183,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.248,89-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.855,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		832,59-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.903,94	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						303.388,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,49

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.327.915,00	583.829,44	598.365,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	3.342.451,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		18-3-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.215,00-		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.367.237,50		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.100.183,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.248,89-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.855,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		832,59-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.903,94	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						303.388,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,49

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.327.915,00	583.829,44	598.365,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	3.342.451,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		21-5-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	3.163.638,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.163.638,00		
9002	Zona		20,00	%	632.727,60		
933A	R-Paz Social				10.922,85		
933A	Paz Social		2,00		233.146,70		
9407	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	6.913,20		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	143.618,36		
949E	R-Francos Trabajados Art.				4.147,92		
9572	Tiempo de Viaje		10,00		40.010,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		10,00		128.000,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y		4,00		79.396,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		138.943,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					838.102,62-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					3.956,44	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						441.136,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.125.460,63	416.264,10-	738.420,27

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 00 /100	6.280.145,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		21-5-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	3.163.638,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.163.638,00		
9002	Zona		20,00	%	632.727,60		
933A	R-Paz Social				10.922,85		
933A	Paz Social		2,00		233.146,70		
9407	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	6.913,20		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	143.618,36		
949E	R-Francos Trabajados Art.				4.147,92		
9572	Tiempo de Viaje		10,00		40.010,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		10,00		128.000,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y		4,00		79.396,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		138.943,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					838.102,62-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					3.956,44	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						441.136,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.125.460,63	416.264,10-	738.420,27

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 00 /100	6.280.145,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		21-5-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	3.163.638,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		22,00				272.712,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.125.460,63	416.264,10-	738.420,27

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 00 /100	6.280.145,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		21-5-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	3.163.638,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		22,00				272.712,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.125.460,63	416.264,10-	738.420,27

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 00 /100	6.280.145,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-3-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				169.153,20		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.046.002,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	176.044,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	624.380,12		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	981.168,76		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	624.379,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.647,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.987,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.347,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.692,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.231,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.461,78	
9ASW	R-Mutual Chubut					16.115,89	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.230,89	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.727.019,95	769.231,71	903.498,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	5.861.287,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-3-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				169.153,20		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.046.002,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	176.044,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	624.380,12		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	981.168,76		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	624.379,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.647,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.987,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.347,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.692,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.231,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.461,78	
9ASW	R-Mutual Chubut					16.115,89	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.230,89	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.727.019,95	769.231,71	903.498,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	5.861.287,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-3-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						370.800,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,41
9RED	Redondeo						0,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.727.019,95	769.231,71	903.498,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	5.861.287,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-3-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						370.800,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,41
9RED	Redondeo						0,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.727.019,95	769.231,71	903.498,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	5.861.287,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				64.280,60		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		3,00	Días	294.760,41		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	200.819,28		
9225	R-Desc días lic. gremial		3,00	Días	214.359,31-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	143.375,80-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	32.008,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9451	R-Feriado		1,00		12.509,75		
9451	Feriado		1,00		14.384,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.752,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.736,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.858,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.320,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.213,77	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.932.613,63	1.997.985,90	526.711,27

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE	1.461.339,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				64.280,60		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		3,00	Días	294.760,41		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	200.819,28		
9225	R-Desc días lic. gremial		3,00	Días	214.359,31-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	143.375,80-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	32.008,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9451	R-Feriado		1,00		12.509,75		
9451	Feriado		1,00		14.384,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.752,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.736,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.858,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.320,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.213,77	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.932.613,63	1.997.985,90	526.711,27

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE	1.461.339,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					306,62	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		672.730,77	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		764.466,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.277,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.518,49	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						229.427,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,50

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.932.613,63	1.997.985,90	526.711,27

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE	1.461.339,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					306,62	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		672.730,77	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		764.466,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.277,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.518,49	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						229.427,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,50

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.932.613,63	1.997.985,90	526.711,27

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE	1.461.339,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				272.694,04		
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	300.075,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.498,86		
9451	Feriado		1,00		34.775,13		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	95.014,26		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	36.163,46		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	53.211,17		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	405.418,40		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	354.741,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.047,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.736,81		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,98		161.761,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.936,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.957,33	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.968.984,17	614.437,12	656.220,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	4.010.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				272.694,04		
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	300.075,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.498,86		
9451	Feriado		1,00		34.775,13		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	95.014,26		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	36.163,46		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	53.211,17		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	405.418,40		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	354.741,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.047,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.736,81		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,98		161.761,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.936,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.957,33	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.968.984,17	614.437,12	656.220,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	4.010.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.035,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.357,08	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						267.697,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,91

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.968.984,17	614.437,12	656.220,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	4.010.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.035,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.357,08	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						267.697,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,91

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.968.984,17	614.437,12	656.220,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	4.010.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-5-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		24,00		3.142.169,39		
/S02	R-S.A.C.				89.422,56		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		24,00	Días	1.560.860,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.966,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	140.421,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.765,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	126.379,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.158,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.903,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.772,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.935,63	
9RED	R-Redondeo						0,03-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.304.941,95	627.920,74	515.559,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 00	4.192.581,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-5-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		24,00		3.142.169,39		
/S02	R-S.A.C.				89.422,56		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		24,00	Días	1.560.860,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.966,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	140.421,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.765,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	126.379,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.158,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.903,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.772,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.935,63	
9RED	R-Redondeo						0,03-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.304.941,95	627.920,74	515.559,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 00	4.192.581,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-5-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						205.880,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,11

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.304.941,95	627.920,74	515.559,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 00	4.192.581,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-5-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						205.880,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,11

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.304.941,95	627.920,74	515.559,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 00	4.192.581,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-4-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				40.446,87		
9443	Permanencia en campament		30,00		370.292,27		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.830,36		
9451	Feriado		1,00		52.379,28		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	202.234,32		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	615.129,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.811,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.947,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		269.645,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.969,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.916,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.646,58	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.978.509,16	619.294,78	1.239.688,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES 00	4.598.903,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-4-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				40.446,87		
9443	Permanencia en campament		30,00		370.292,27		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.830,36		
9451	Feriado		1,00		52.379,28		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	202.234,32		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	615.129,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.811,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.947,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		269.645,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.969,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.916,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.646,58	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.978.509,16	619.294,78	1.239.688,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES 00	4.598.903,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-4-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.610,91	
9059	R-Vianda CCT		19,00				235.524,00
9059	Vianda CCT		50,00				619.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						328.520,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						55.843,98
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,37

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.978.509,16	619.294,78	1.239.688,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES 00	4.598.903,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-4-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.610,91	
9059	R-Vianda CCT		19,00				235.524,00
9059	Vianda CCT		50,00				619.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						328.520,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						55.843,98
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,37

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.978.509,16	619.294,78	1.239.688,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES 00	4.598.903,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		17-11-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					250.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	250.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00 /100	250.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		17-11-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					250.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	250.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00 /100	250.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-0-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				399.137,92		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.816,24		
9451	Feriado		1,00		52.590,71		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.265,48		
9467	Hrs nocturnas		30,00		48.864,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	186.602,85		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	311.571,60		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	274.432,05		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	531.535,78		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	36.590,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				98.812,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				351.112,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.692,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.585,63		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		73.315,26		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		249.264,54		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.191,22	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.456.720,15	943.451,82	885.135,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO	5.398.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-0-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				399.137,92		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.816,24		
9451	Feriado		1,00		52.590,71		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.265,48		
9467	Hrs nocturnas		30,00		48.864,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	186.602,85		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	311.571,60		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	274.432,05		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	531.535,78		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	36.590,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				98.812,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				351.112,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.692,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.585,63		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		73.315,26		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		249.264,54		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.191,22	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.456.720,15	943.451,82	885.135,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO	5.398.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-0-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
/D01	Retención adelantos					250.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.189,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.127,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.792,82	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						351.320,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.456.720,15	943.451,82	885.135,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO	5.398.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-0-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
/D01	Retención adelantos					250.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.189,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.127,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.792,82	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						351.320,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.456.720,15	943.451,82	885.135,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO	5.398.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		18-11-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	1.697.431,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.431,00		
9002	Zona		20,00	%	339.486,20		
933A	Paz Social		2,00		187.906,25		
9407	Antiguedad		18,00		72.018,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,00		419.254,42		
9572	Tiempo de Viaje		163,00		652.163,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		140.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					5.452,52-	
9321	Seguro optativo conyuge					11.363,99	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.575,99	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		173.849,74	
9043	Viandas		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						355.537,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.946.030,87	589.577,28	896.053,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SIETE 00 /100	4.252.507,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		18-11-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	1.697.431,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.431,00		
9002	Zona		20,00	%	339.486,20		
933A	Paz Social		2,00		187.906,25		
9407	Antiguedad		18,00		72.018,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,00		419.254,42		
9572	Tiempo de Viaje		163,00		652.163,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		140.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					5.452,52-	
9321	Seguro optativo conyuge					11.363,99	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.575,99	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		173.849,74	
9043	Viandas		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						355.537,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.946.030,87	589.577,28	896.053,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SIETE 00 /100	4.252.507,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		5-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.377,44		
9451	Feriado		1,00		37.283,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	335.046,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.264,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.214,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.910,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.537,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.273,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.691,93	
9RED	R-Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.258.442,11	578.685,51	587.331,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.267.088,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		5-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.377,44		
9451	Feriado		1,00		37.283,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	335.046,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.264,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.214,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.910,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.537,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.273,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.691,93	
9RED	R-Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.258.442,11	578.685,51	587.331,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.267.088,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		5-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						263.021,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.258.442,11	578.685,51	587.331,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.267.088,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		5-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						263.021,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.258.442,11	578.685,51	587.331,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.267.088,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-4-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.150,49		
9451	Feriado		1,00		34.388,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	211.032,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.113,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.773,94		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		211.432,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.249,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.946,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.166,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.964,61	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9RED	R-Redondeo						0,17-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.318.654,46	581.479,21	585.412,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 00	3.322.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-4-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.150,49		
9451	Feriado		1,00		34.388,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	211.032,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.113,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.773,94		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		211.432,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.249,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.946,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.166,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.964,61	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9RED	R-Redondeo						0,17-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.318.654,46	581.479,21	585.412,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 00	3.322.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-4-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						262.220,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.318.654,46	581.479,21	585.412,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 00	3.322.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-4-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						262.220,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.318.654,46	581.479,21	585.412,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 00	3.322.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		20-8-29	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				201.980,85		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.027,41		
9451	Feriado		1,00		33.690,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	211.032,54		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	211.032,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.865,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.689,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		211.032,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.359.712,22	1,50	%		35.395,68	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.178,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.118,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.709.108,09	1.415.094,52	616.301,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100	2.910.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		20-8-29	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				201.980,85		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.027,41		
9451	Feriado		1,00		33.690,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	211.032,54		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	211.032,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.865,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.689,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		211.032,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.359.712,22	1,50	%		35.395,68	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.178,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.118,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.709.108,09	1.415.094,52	616.301,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100	2.910.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		20-8-29	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		777.772,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.286,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.191,32	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						279.595,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.709.108,09	1.415.094,52	616.301,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100	2.910.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		20-8-29	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		777.772,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.286,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.191,32	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						279.595,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.709.108,09	1.415.094,52	616.301,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100	2.910.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		7,00	Horas	28.007,00-		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	288.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.514,29		
9451	Feriado		1,00		64.512,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	284.044,16		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	88.763,80		
9471	R-Horas extras al 100%		27,50	Horas	650.934,35		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	591.758,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.869,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.806,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.359.712,22	1,50	%		35.395,68	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.670,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.447,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.532.393,56	680.375,31	678.868,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	4.530.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		7,00	Horas	28.007,00-		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	288.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.514,29		
9451	Feriado		1,00		64.512,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	284.044,16		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	88.763,80		
9471	R-Horas extras al 100%		27,50	Horas	650.934,35		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	591.758,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.869,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.806,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.359.712,22	1,50	%		35.395,68	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.670,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.447,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.532.393,56	680.375,31	678.868,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	4.530.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.626,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.084,30	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						316.254,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.532.393,56	680.375,31	678.868,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	4.530.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.626,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.084,30	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						316.254,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.532.393,56	680.375,31	678.868,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	4.530.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		6-4-20	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	204.051,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.239,98		
9451	Feriado		1,00		32.369,29		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	50.356,95		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	190.237,31		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	212.618,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.690,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.906,05		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		201.427,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.905,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.668,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.603,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.445,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.260.514,29	578.774,00	614.240,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.295.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		6-4-20	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	204.051,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.239,98		
9451	Feriado		1,00		32.369,29		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	50.356,95		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	190.237,31		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	212.618,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.690,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.906,05		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		201.427,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.905,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.668,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.603,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.445,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.260.514,29	578.774,00	614.240,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.295.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		6-4-20	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						264.022,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.260.514,29	578.774,00	614.240,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.295.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		6-4-20	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						264.022,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.260.514,29	578.774,00	614.240,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.295.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		153.377,73		
9443	R-Permanencia en campamen				11.349,39		
9443	Permanencia en campament		30,00		385.946,93		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.316,65		
9451	Feriado		1,00		46.106,33		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	56.746,93		
9470	Horas extras al 50%		47,50	Horas	770.136,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		130.371,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.284,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.028,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02	
9059	R-Vianda CCT		11,00				136.356,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						311.139,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.581.971,29	401.151,10	1.258.268,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE 00	4.439.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		153.377,73		
9443	R-Permanencia en campamen				11.349,39		
9443	Permanencia en campament		30,00		385.946,93		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.316,65		
9451	Feriado		1,00		46.106,33		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	56.746,93		
9470	Horas extras al 50%		47,50	Horas	770.136,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		130.371,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.284,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.028,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02	
9059	R-Vianda CCT		11,00				136.356,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						311.139,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.581.971,29	401.151,10	1.258.268,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE 00	4.439.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.581.971,29	401.151,10	1.258.268,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE 00	4.439.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.581.971,29	401.151,10	1.258.268,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE 00	4.439.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDOBA, FRANCISCO JOSE	54023383	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9		25.03.2015		9-4-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				53.421,42		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9451	R-Feriado		1,00		18.039,22		
9451	Feriado		1,00		27.434,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		13,50	Horas	258.335,73		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	76.546,17		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	109.756,92		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.328,52		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	90.056,96		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	180.113,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.485,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.512,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.391.699,58	401.151,13	576.699,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.567.248,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDOBA, FRANCISCO JOSE	54023383	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9		25.03.2015		9-4-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				53.421,42		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9451	R-Feriado		1,00		18.039,22		
9451	Feriado		1,00		27.434,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		13,50	Horas	258.335,73		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	76.546,17		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	109.756,92		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.328,52		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	90.056,96		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	180.113,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.485,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.512,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.391.699,58	401.151,13	576.699,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.567.248,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDOBA, FRANCISCO JOSE	54023383	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9		25.03.2015		9-4-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						241.111,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.391.699,58	401.151,13	576.699,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.567.248,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDOBA, FRANCISCO JOSE	54023383	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9		25.03.2015		9-4-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						241.111,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.391.699,58	401.151,13	576.699,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.567.248,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, CRISTIAN RAMON	54003967	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28702630-8		19.03.2007		17-4-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR COMERCIAL	AR0CROM006	3.073.744,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.058.551,46		
9000	Sueldo basico				3.073.744,00		
9002	Zona		20,00	%	614.748,80		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.668.298,58-		
933A	Paz Social		2,00		222.346,90		
9407	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9572	Tiempo de Viaje		9,00		36.009,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					201.185,17-	
9155	Cuota alim %N1		36,00	%		1.854.771,40	
9308	Dif. Obra Social					46.753,52	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.390,53	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						385.540,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.669.284,58	2.123.128,36	682.824,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 00	3.228.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, CRISTIAN RAMON	54003967	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28702630-8		19.03.2007		17-4-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR COMERCIAL	AR0CROM006	3.073.744,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.058.551,46		
9000	Sueldo basico				3.073.744,00		
9002	Zona		20,00	%	614.748,80		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.668.298,58-		
933A	Paz Social		2,00		222.346,90		
9407	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9572	Tiempo de Viaje		9,00		36.009,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					201.185,17-	
9155	Cuota alim %N1		36,00	%		1.854.771,40	
9308	Dif. Obra Social					46.753,52	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.390,53	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						385.540,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.669.284,58	2.123.128,36	682.824,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 00	3.228.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				40.526,90		
9443	Permanencia en campament		30,00		356.138,33		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.063,04		
9451	Feriado		1,00		37.157,32		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	202.634,52		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	540.358,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.073,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.971,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		270.179,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		701.311,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.579,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.386,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.859.896,08	1.316.143,74	1.216.662,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	3.760.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				40.526,90		
9443	Permanencia en campament		30,00		356.138,33		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.063,04		
9451	Feriado		1,00		37.157,32		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	202.634,52		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	540.358,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.073,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.971,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		270.179,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		701.311,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.579,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.386,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.859.896,08	1.316.143,74	1.216.662,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	3.760.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.429,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.286,52	
9059	R-Vianda CCT		19,00				235.524,00
9059	Vianda CCT		49,00				607.404,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						319.007,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						54.727,10
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.859.896,08	1.316.143,74	1.216.662,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	3.760.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.429,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.286,52	
9059	R-Vianda CCT		19,00				235.524,00
9059	Vianda CCT		49,00				607.404,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						319.007,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						54.727,10
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.859.896,08	1.316.143,74	1.216.662,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	3.760.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-6-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				161.936,74		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	140.035,00		
9448	Hs de viaje		85,00	Horas	340.085,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.122,56		
9451	Feriado		1,00		32.348,91		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	109.697,70		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	68.081,26		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	61.434,52		
9471	R-Horas extras al 100%		20,50	Horas	479.774,21		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	409.563,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.208,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.177,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,97		186.526,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.715,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.477,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.348.317,05	634.995,55	688.056,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 00	4.401.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-6-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				161.936,74		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	140.035,00		
9448	Hs de viaje		85,00	Horas	340.085,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.122,56		
9451	Feriado		1,00		32.348,91		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	109.697,70		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	68.081,26		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	61.434,52		
9471	R-Horas extras al 100%		20,50	Horas	479.774,21		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	409.563,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.208,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.177,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,97		186.526,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.715,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.477,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.348.317,05	634.995,55	688.056,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 00	4.401.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-6-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.591,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.060,67	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						299.533,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.348.317,05	634.995,55	688.056,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 00	4.401.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-6-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.591,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.060,67	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						299.533,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.348.317,05	634.995,55	688.056,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 00	4.401.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		15-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9206	Pago días enferm acc priv		8,00	Días	1.092.903,84		
9219	Desc días enferm acc priv		8,00	Días	545.693,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				65.937,96		
9443	Permanencia en campament		23,00		203.710,94		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.924,67		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	341.058,40		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	68.211,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.035,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					51.874,45-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.388,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.215,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.259,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.143,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.442.764,00	535.283,71	760.822,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	3.668.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		15-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9206	Pago días enferm acc priv		8,00	Días	1.092.903,84		
9219	Desc días enferm acc priv		8,00	Días	545.693,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				65.937,96		
9443	Permanencia en campament		23,00		203.710,94		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.924,67		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	341.058,40		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	68.211,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.035,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					51.874,45-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.388,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.215,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.259,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.143,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.442.764,00	535.283,71	760.822,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	3.668.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		15-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		27,00				334.692,00
9059	Vianda CCT		12,00				148.752,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						263.975,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.402,56
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.442.764,00	535.283,71	760.822,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	3.668.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		15-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		27,00				334.692,00
9059	Vianda CCT		12,00				148.752,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						263.975,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.402,56
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.442.764,00	535.283,71	760.822,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	3.668.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		1-5-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					270.495,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	270.495,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	270.495,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		1-5-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					270.495,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	270.495,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	270.495,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		1-6-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				290.857,47		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	380.017,80		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	245.203,03-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	95.004,45		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	61.300,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9451	R-Feriado		1,00		21.443,54		
9451	Feriado		1,00		21.443,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	307.450,39		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	24.928,41		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	409.933,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.206,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.747,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.498,66	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.650.150,35	866.307,76	540.587,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00	3.324.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		1-6-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				290.857,47		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	380.017,80		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	245.203,03-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	95.004,45		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	61.300,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9451	R-Feriado		1,00		21.443,54		
9451	Feriado		1,00		21.443,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	307.450,39		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	24.928,41		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	409.933,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.206,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.747,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.498,66	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.650.150,35	866.307,76	540.587,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00	3.324.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		1-6-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					270.495,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.049,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.366,01	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						218.512,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.650.150,35	866.307,76	540.587,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00	3.324.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		1-6-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					270.495,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.049,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.366,01	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						218.512,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.650.150,35	866.307,76	540.587,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00	3.324.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-6-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				11.882,39-		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		1,00	Días	108.698,53		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		1,00	Días	70.380,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				588.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		92,00	Horas	368.092,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.956,46		
9451	Feriado		1,00		35.497,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	141.666,90		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	566.667,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	94.391,74-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.093,38		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		289.630,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.740,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.160,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.946.340,61	617.604,50	742.210,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	4.070.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-6-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				11.882,39-		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		1,00	Días	108.698,53		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		1,00	Días	70.380,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				588.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		92,00	Horas	368.092,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.956,46		
9451	Feriado		1,00		35.497,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	141.666,90		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	566.667,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	94.391,74-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.093,38		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		289.630,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.740,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.160,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.946.340,61	617.604,50	742.210,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	4.070.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-6-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.131,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.420,86	
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						350.337,31
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.946.340,61	617.604,50	742.210,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	4.070.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-6-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.131,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.420,86	
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						350.337,31
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.946.340,61	617.604,50	742.210,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	4.070.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		42,50	Horas	170.042,50		
9448	Hs de viaje		95,00	Horas	380.095,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.864,62		
9451	Feriado		1,00		47.884,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	99.913,68		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	210.928,88		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	432.959,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.550,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.547,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.541,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.227,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.027,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.151,81	
9RED	R-Redondeo						0,16-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.640.375,87	599.099,92	678.085,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 00	3.719.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		42,50	Horas	170.042,50		
9448	Hs de viaje		95,00	Horas	380.095,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.864,62		
9451	Feriado		1,00		47.884,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	99.913,68		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	210.928,88		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	432.959,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.550,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.547,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.541,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.227,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.027,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.151,81	
9RED	R-Redondeo						0,16-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.640.375,87	599.099,92	678.085,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 00	3.719.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						287.327,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.640.375,87	599.099,92	678.085,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 00	3.719.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						287.327,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.640.375,87	599.099,92	678.085,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 00	3.719.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	Feriado		1,00		39.061,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.438,86		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	236.259,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.801,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.668,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03-	
9155	R-Cuota alim %N1		15,00	%		866.472,53-	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			577.149,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.544,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.764,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.696,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.176,09	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.957.951,64	274.009,18	583.178,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	3.267.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	Feriado		1,00		39.061,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.438,86		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	236.259,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.801,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.668,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03-	
9155	R-Cuota alim %N1		15,00	%		866.472,53-	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			577.149,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.544,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.764,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.696,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.176,09	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.957.951,64	274.009,18	583.178,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	3.267.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						258.869,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.957.951,64	274.009,18	583.178,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	3.267.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						258.869,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.957.951,64	274.009,18	583.178,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	3.267.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				263.612,52		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				27.017,94		
9443	Permanencia en campament		30,00		413.551,45		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.089,20		
9451	Feriado		1,00		52.479,27		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	135.089,68		
9470	Horas extras al 50%		49,00	Horas	827.424,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.842,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.348,48		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		270.179,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.725,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.050,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.816,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.400.309,98	640.777,88	1.321.926,90

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	5.081.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				263.612,52		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				27.017,94		
9443	Permanencia en campament		30,00		413.551,45		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.089,20		
9451	Feriado		1,00		52.479,27		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	135.089,68		
9470	Horas extras al 50%		49,00	Horas	827.424,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.842,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.348,48		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		270.179,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.725,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.050,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.816,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.400.309,98	640.777,88	1.321.926,90

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	5.081.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.033,97	
9059	R-Vianda CCT		15,00				185.940,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						325.213,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.400.309,98	640.777,88	1.321.926,90

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	5.081.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.033,97	
9059	R-Vianda CCT		15,00				185.940,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						325.213,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.400.309,98	640.777,88	1.321.926,90

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	5.081.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		21-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		403.824,28		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	222.664,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				688.008,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	288.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.091,76		
9451	Feriado		1,00		45.542,17		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	269.940,60		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	89.321,22		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	621.940,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.226,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.802,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.769,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.152,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.846,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.270.440,60	634.354,70	765.512,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	4.401.598,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		21-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		403.824,28		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	222.664,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				688.008,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	288.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.091,76		
9451	Feriado		1,00		45.542,17		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	269.940,60		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	89.321,22		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	621.940,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.226,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.802,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.769,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.152,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.846,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.270.440,60	634.354,70	765.512,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	4.401.598,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		21-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.434,85	
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						360.125,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.270.440,60	634.354,70	765.512,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	4.401.598,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		21-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.434,85	
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						360.125,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.270.440,60	634.354,70	765.512,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	4.401.598,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-7-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				235.582,90		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
940F	Plus Comp.cambio turno				9.927,48		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	108.027,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	232.058,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.111,59		
9451	Feriado		1,00		44.865,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	475.121,52		
9469	Hrs noct. 100%		20,00	Horas	527.928,40		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	69.544,04		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	165.952,94		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	231.813,40		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	454.186,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.669,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	252.359,17		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		209.624,76		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.202,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.134,98	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.217.409,98	740.724,72	863.615,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS UN 00 /100	5.340.301,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-7-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				235.582,90		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
940F	Plus Comp.cambio turno				9.927,48		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	108.027,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	232.058,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.111,59		
9451	Feriado		1,00		44.865,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	475.121,52		
9469	Hrs noct. 100%		20,00	Horas	527.928,40		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	69.544,04		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	165.952,94		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	231.813,40		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	454.186,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.669,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	252.359,17		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		209.624,76		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.202,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.134,98	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.217.409,98	740.724,72	863.615,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS UN 00 /100	5.340.301,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-7-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.584,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.056,24	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.067,48	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			49.528,12	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						406.410,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.217.409,98	740.724,72	863.615,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS UN 00 /100	5.340.301,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-7-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.584,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.056,24	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.067,48	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			49.528,12	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						406.410,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.217.409,98	740.724,72	863.615,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS UN 00 /100	5.340.301,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		16-3-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.366.475,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.366.475,00		
9002	Zona		20,00	%	473.295,00		
933A	Paz Social		2,00		273.165,00		
9407	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	47.199,84		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	291.545,63		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		398.341,65		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		419.307,00		
9572	Tiempo de Viaje		201,00		804.201,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		138.943,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					292.158,39-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		252.143,21	
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						516.855,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.736.465,12	361.135,90	1.124.935,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	6.500.265,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		16-3-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.366.475,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.366.475,00		
9002	Zona		20,00	%	473.295,00		
933A	Paz Social		2,00		273.165,00		
9407	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	47.199,84		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	291.545,63		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		398.341,65		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		419.307,00		
9572	Tiempo de Viaje		201,00		804.201,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		138.943,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					292.158,39-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		252.143,21	
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						516.855,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.736.465,12	361.135,90	1.124.935,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	6.500.265,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, GUILLERMO FRANCISCO	54020864	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26803258-5		03.02.2014		10-5-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0NQTQ202	2.111.222,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.111.222,00		
9083	Traslado Transitorio 10%		15,00		331.922,25		
908A	Traslado Transitorio 20%		11,00		486.819,30		
935C	Ad Especial CCT 637/11		1,00		93.410,00		
9368	Paz Social Rem JE		1,00		166.937,00		
9407	Antiguedad		10,00		40.010,00		
949F	Feriado Trabajado		24,00		620.609,04		
949G	Franco Trabajado		99,00		2.560.012,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00		78.308,00		
957S	Res.Mteyss. Nro.1912/1913				326.145,00		
9584	Complemento Presentismo				78.308,00		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		174.292,09		
9779	Gdias Art60/49 (L a V)		18,00		230.400,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)		8,00		158.792,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					13.157,01-	
9154	Cuota alim %NV5		30,00	%		2.344.515,18	
9321	Seguro optativo conyuge					11.937,32	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.958,21	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		164.060,89	
9ASL	Cuota Mutual NQN/RN/LP		3,00			246.091,34	
9043	Viandas		26,00				322.296,00
9515	Vianda desayuno/merienda		52,00				180.180,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						642.506,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						103.350,83
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.457.186,97	3.162.557,01	1.892.926,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00	6.187.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, GUILLERMO FRANCISCO	54020864	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26803258-5		03.02.2014		10-5-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0NQTQ202	2.111.222,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.111.222,00		
9083	Traslado Transitorio 10%		15,00		331.922,25		
908A	Traslado Transitorio 20%		11,00		486.819,30		
935C	Ad Especial CCT 637/11		1,00		93.410,00		
9368	Paz Social Rem JE		1,00		166.937,00		
9407	Antiguedad		10,00		40.010,00		
949F	Feriado Trabajado		24,00		620.609,04		
949G	Franco Trabajado		99,00		2.560.012,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00		78.308,00		
957S	Res.Mteyss. Nro.1912/1913				326.145,00		
9584	Complemento Presentismo				78.308,00		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		174.292,09		
9779	Gdias Art60/49 (L a V)		18,00		230.400,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)		8,00		158.792,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					13.157,01-	
9154	Cuota alim %NV5		30,00	%		2.344.515,18	
9321	Seguro optativo conyuge					11.937,32	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.958,21	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		164.060,89	
9ASL	Cuota Mutual NQN/RN/LP		3,00			246.091,34	
9043	Viandas		26,00				322.296,00
9515	Vianda desayuno/merienda		52,00				180.180,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						642.506,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						103.350,83
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.457.186,97	3.162.557,01	1.892.926,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00	6.187.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, GUILLERMO FRANCISCO	54020864	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26803258-5		03.02.2014		10-5-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0NQTQ202	2.111.222,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951A	Vianda Alimentación Diari		26,00				644.592,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.457.186,97	3.162.557,01	1.892.926,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00	6.187.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, GUILLERMO FRANCISCO	54020864	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26803258-5		03.02.2014		10-5-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0NQTQ202	2.111.222,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951A	Vianda Alimentación Diari		26,00				644.592,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.457.186,97	3.162.557,01	1.892.926,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00	6.187.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR ALONSO	54019413	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31476513-4		01.07.2004		20-1-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.516.993,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.516.993,00		
9002	Zona		20,00	%	503.398,60		
933A	Paz Social		2,00		336.745,95		
9407	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	99.770,67		
9470	Horas extras al 50%		27,25	Horas	799.679,86		
949D	Feriado Trabajado art.14		15,00		633.391,05		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,50		865.634,44		
9572	Tiempo de Viaje		161,00		644.161,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					451.395,36-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.689.644,54	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.104,27	
9043	Viandas		51,00				632.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						637.156,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						56.960,86
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.071.664,57	1.663.904,53	1.326.313,96

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO 00 /100	6.734.074,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR ALONSO	54019413	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31476513-4		01.07.2004		20-1-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.516.993,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.516.993,00		
9002	Zona		20,00	%	503.398,60		
933A	Paz Social		2,00		336.745,95		
9407	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	99.770,67		
9470	Horas extras al 50%		27,25	Horas	799.679,86		
949D	Feriado Trabajado art.14		15,00		633.391,05		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,50		865.634,44		
9572	Tiempo de Viaje		161,00		644.161,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					451.395,36-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.689.644,54	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.104,27	
9043	Viandas		51,00				632.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						637.156,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						56.960,86
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.071.664,57	1.663.904,53	1.326.313,96

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO 00 /100	6.734.074,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		12-0-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	2.216.633,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.633,00		
9002	Zona		30,00	%	664.989,90		
933A	Paz Social		2,00		272.406,70		
9407	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	1.036.893,84		
949E	Francos Trabajados Art.23		29,00		966.083,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		59.547,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		251.270,13	
9043	Viandas		41,00				508.236,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						515.420,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.792,06
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.720.540,53	652.421,24	1.069.449,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	6.137.569,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		12-0-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	2.216.633,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.633,00		
9002	Zona		30,00	%	664.989,90		
933A	Paz Social		2,00		272.406,70		
9407	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	1.036.893,84		
949E	Francos Trabajados Art.23		29,00		966.083,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		59.547,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		251.270,13	
9043	Viandas		41,00				508.236,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						515.420,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.792,06
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.720.540,53	652.421,24	1.069.449,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	6.137.569,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-4-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					68.569,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	68.569,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	68.569,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-4-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					68.569,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	68.569,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	68.569,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-4-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				39.309,41		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	130.032,50		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	298.074,50		
9451	R-Feriado		1,00		39.161,54		
9451	Feriado		1,00		39.161,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	77.936,94		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.978,98		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	173.193,15		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	611.949,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.219,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.208,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					68.569,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.545,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.697,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.773.860,19	674.626,16	646.557,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	3.745.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-4-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				39.309,41		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	130.032,50		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	298.074,50		
9451	R-Feriado		1,00		39.161,54		
9451	Feriado		1,00		39.161,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	77.936,94		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.978,98		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	173.193,15		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	611.949,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.219,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.208,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					68.569,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.545,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.697,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.773.860,19	674.626,16	646.557,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	3.745.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-4-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.398,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.265,37	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						296.339,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.773.860,19	674.626,16	646.557,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	3.745.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-4-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.398,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.265,37	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						296.339,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.773.860,19	674.626,16	646.557,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	3.745.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-0-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				40.526,91		
9443	Permanencia en campament		30,00		370.687,48		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.695,68		
9451	Feriado		1,00		52.066,02		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				36.282,06		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	202.634,52		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	609.103,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.011,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.312,33		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		270.712,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.076,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.717,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.997.708,72	620.325,32	1.241.099,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	4.618.483,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-0-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				40.526,91		
9443	Permanencia en campament		30,00		370.687,48		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.695,68		
9451	Feriado		1,00		52.066,02		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				36.282,06		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	202.634,52		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	609.103,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.011,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.312,33		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		270.712,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.076,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.717,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.997.708,72	620.325,32	1.241.099,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	4.618.483,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-0-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.428,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.952,18	
9059	R-Vianda CCT		19,00				235.524,00
9059	Vianda CCT		50,00				619.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						329.931,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						55.843,98
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.997.708,72	620.325,32	1.241.099,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	4.618.483,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-0-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.428,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.952,18	
9059	R-Vianda CCT		19,00				235.524,00
9059	Vianda CCT		50,00				619.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						329.931,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						55.843,98
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.997.708,72	620.325,32	1.241.099,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	4.618.483,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-2-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				64.520,35		
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.093,64		
9451	Feriado		1,00		36.480,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	22.654,74		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	37.757,90		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	392.682,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.546,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.009,10		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,52		151.434,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.525,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.527,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.016,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.685,21	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.235.988,88	577.906,39	633.810,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES	3.291.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-2-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				64.520,35		
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.093,64		
9451	Feriado		1,00		36.480,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	22.654,74		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	37.757,90		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	392.682,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.546,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.009,10		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,52		151.434,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.525,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.527,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.016,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.685,21	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.235.988,88	577.906,39	633.810,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES	3.291.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-2-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						268.961,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,57
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.235.988,88	577.906,39	633.810,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES	3.291.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-2-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						268.961,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,57
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.235.988,88	577.906,39	633.810,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES	3.291.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DORADO, ELIAS RAUL ELOY	54102713	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903289-6		08.01.2024		0-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	16.004,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		14.953,24		
9451	Feriado		1,00		14.953,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	150.577,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.857,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	98.255,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.820.976,96	11,00	%		200.307,47	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.820.976,96	3,00	%		54.629,31	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.820.976,96	3,00	%		54.629,31	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.637,56	
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.113,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,68-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.820.976,96	315.203,65	485.422,69

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 00 /100	1.991.196,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DORADO, ELIAS RAUL ELOY	54102713	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903289-6		08.01.2024		0-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	16.004,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		14.953,24		
9451	Feriado		1,00		14.953,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	150.577,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.857,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	98.255,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.820.976,96	11,00	%		200.307,47	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.820.976,96	3,00	%		54.629,31	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.820.976,96	3,00	%		54.629,31	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.637,56	
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.113,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,68-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.820.976,96	315.203,65	485.422,69

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 00 /100	1.991.196,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-4-1	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					7.619,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	7.619,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	7.619,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-4-1	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					7.619,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	7.619,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	7.619,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-4-22	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				530.048,41		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	226.056,50		
9451	R-Feriado		1,00		30.082,51		
9451	Feriado		1,00		30.082,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	176.646,60		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	392.559,60		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	235.535,76		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	43.298,30		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	251.130,14		
9471	R-Horas extras al 100%		28,00	Horas	646.587,76		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	404.117,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	96.704,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.514,42		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		6,93		160.030,47		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		78.511,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.709.561,65	408.330,09	833.045,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	6.134.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-4-22	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				530.048,41		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	226.056,50		
9451	R-Feriado		1,00		30.082,51		
9451	Feriado		1,00		30.082,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	176.646,60		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	392.559,60		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	235.535,76		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	43.298,30		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	251.130,14		
9471	R-Horas extras al 100%		28,00	Horas	646.587,76		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	404.117,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	96.704,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.514,42		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		6,93		160.030,47		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		78.511,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.709.561,65	408.330,09	833.045,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	6.134.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-4-22	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,99-	
/D01	Retención adelantos					7.619,00	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						312.743,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.709.561,65	408.330,09	833.045,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	6.134.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-4-22	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,99-	
/D01	Retención adelantos					7.619,00	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						312.743,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.709.561,65	408.330,09	833.045,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	6.134.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-4-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				1.594,34		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.626,57		
9451	Feriado		1,00		29.455,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	156.354,80		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	156.666,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.680,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.202,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.840,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.639,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.893,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.426,16	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.946,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.859.238,97	588.110,69	554.259,72

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO	2.825.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-4-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				1.594,34		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.626,57		
9451	Feriado		1,00		29.455,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	156.354,80		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	156.666,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.680,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.202,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.840,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.639,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.893,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.426,16	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.946,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.859.238,97	588.110,69	554.259,72

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO	2.825.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-4-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.213,08	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.066,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.859.238,97	588.110,69	554.259,72

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO	2.825.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-4-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.213,08	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.066,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.859.238,97	588.110,69	554.259,72

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO	2.825.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		23-9-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				14.010,89		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	454.983,24		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	263.877,60-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		23,00		92.023,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.960,81		
9451	Feriado		1,00		34.582,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	426.866,40		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	426.866,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.372,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.150,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.227,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.485,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.949.783,39	614.736,83	644.226,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.979.273,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		23-9-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				14.010,89		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	454.983,24		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	263.877,60-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		23,00		92.023,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.960,81		
9451	Feriado		1,00		34.582,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	426.866,40		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	426.866,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.372,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.150,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.227,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.485,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.949.783,39	614.736,83	644.226,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.979.273,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		23-9-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.923,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.949,23	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						295.125,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.949.783,39	614.736,83	644.226,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.979.273,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		23-9-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.923,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.949,23	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						295.125,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.949.783,39	614.736,83	644.226,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.979.273,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				143.088,53		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	10.594,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	160.040,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.038,68		
9451	Feriado		1,00		46.421,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	163.519,21		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	137.487,62		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	446.834,70		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	549.950,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.719,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.496,46		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		252.060,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.343,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.895,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.297.881,14	630.923,31	739.069,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL VEINTISIETE 00 /100	4.406.027,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				143.088,53		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	10.594,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	160.040,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.038,68		
9451	Feriado		1,00		46.421,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	163.519,21		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	137.487,62		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	446.834,70		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	549.950,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.719,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.496,46		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		252.060,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.343,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.895,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.297.881,14	630.923,31	739.069,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL VEINTISIETE 00 /100	4.406.027,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					2.241,61-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.864,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.909,65	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						311.123,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,69
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.297.881,14	630.923,31	739.069,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL VEINTISIETE 00 /100	4.406.027,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					2.241,61-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.864,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.909,65	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						311.123,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,69
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.297.881,14	630.923,31	739.069,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL VEINTISIETE 00 /100	4.406.027,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, ESTEBAN JOAQUIN	54017159	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-1-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
9206	R-Pago días enferm acc pr		15,00	Días	2.401.232,55		
9206	Pago días enferm acc priv		15,00	Días	2.403.232,95		
9219	R-Desc días enferm acc pr		15,00	Días	1.745.498,20-		
9219	Desc días enferm acc priv		15,00	Días	1.747.498,70-		
933A	R-Paz Social				32.786,70		
933A	Paz Social		2,00		207.536,60		
9407	Antiguedad		27,00		108.027,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					151.491,11-	
9308	Dif. Obra Social					42.650,13	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.733,02	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					253.493,82	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		27.540,84	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		191.556,89	
9043	Viandas		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						392.679,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.046.789,30	788.034,67	852.118,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	5.110.873,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, ESTEBAN JOAQUIN	54017159	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-1-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
9206	R-Pago días enferm acc pr		15,00	Días	2.401.232,55		
9206	Pago días enferm acc priv		15,00	Días	2.403.232,95		
9219	R-Desc días enferm acc pr		15,00	Días	1.745.498,20-		
9219	Desc días enferm acc priv		15,00	Días	1.747.498,70-		
933A	R-Paz Social				32.786,70		
933A	Paz Social		2,00		207.536,60		
9407	Antiguedad		27,00		108.027,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					151.491,11-	
9308	Dif. Obra Social					42.650,13	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.733,02	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					253.493,82	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		27.540,84	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		191.556,89	
9043	Viandas		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						392.679,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.046.789,30	788.034,67	852.118,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	5.110.873,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		15-10-8	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					49.406,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	49.406,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	49.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		15-10-8	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					49.406,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	49.406,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	49.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		15-10-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				379.038,67		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				56.274,63		
9443	Permanencia en campament		30,00		333.921,60		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.260,86		
9451	Feriado		1,00		43.961,54		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	281.373,18		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	409.270,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				49.406,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.910,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.983,85		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		272.846,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.113,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.742,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.430.598,03	602.517,71	1.118.944,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL VEINTICINCO 00 /100	4.947.025,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		15-10-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				379.038,67		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				56.274,63		
9443	Permanencia en campament		30,00		333.921,60		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.260,86		
9451	Feriado		1,00		43.961,54		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	281.373,18		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	409.270,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				49.406,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.910,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.983,85		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		272.846,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.113,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.742,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.430.598,03	602.517,71	1.118.944,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL VEINTICINCO 00 /100	4.947.025,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		15-10-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					85.849,29-	
/D01	Retención adelantos					49.406,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.572,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.381,65	
9059	R-Vianda CCT		24,00				297.504,00
9059	Vianda CCT		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						280.925,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.430.598,03	602.517,71	1.118.944,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL VEINTICINCO 00 /100	4.947.025,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		15-10-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					85.849,29-	
/D01	Retención adelantos					49.406,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.572,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.381,65	
9059	R-Vianda CCT		24,00				297.504,00
9059	Vianda CCT		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						280.925,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.430.598,03	602.517,71	1.118.944,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL VEINTICINCO 00 /100	4.947.025,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-5-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.043.075,17		
/S02	R-S.A.C.				141.313,39		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	475.614,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.353,74		
9451	Feriado		1,00		67.476,86		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		27.171,18		
9467	Hrs nocturnas		36,00		54.342,36		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	173.249,28		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	346.498,56		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	127.396,72		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	543.559,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.951,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.536,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.523,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.349,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.674.036,80	324.962,95	823.393,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE	5.172.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-5-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.043.075,17		
/S02	R-S.A.C.				141.313,39		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	475.614,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.353,74		
9451	Feriado		1,00		67.476,86		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		27.171,18		
9467	Hrs nocturnas		36,00		54.342,36		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	173.249,28		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	346.498,56		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	127.396,72		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	543.559,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.951,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.536,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.523,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.349,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.674.036,80	324.962,95	823.393,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE	5.172.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-5-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					327.507,18-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.267,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.178,59	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						314.370,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.674.036,80	324.962,95	823.393,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE	5.172.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-5-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					327.507,18-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.267,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.178,59	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						314.370,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.674.036,80	324.962,95	823.393,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE	5.172.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				870.408,53		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	76.019,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	288.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.951,06		
9451	Feriado		1,00		41.951,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	120.031,56		
9469	R-Hrs noct. 100%		17,50	Horas	466.803,05		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	240.070,14		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.305,48		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	176.527,40		
9471	R-Horas extras al 100%		28,00	Horas	659.035,44		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	564.887,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	98.536,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.790,17		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		6,93		163.111,27		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		80.023,38		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		78.336,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.299.167,99	734.561,65	837.954,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	6.402.561,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				870.408,53		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	76.019,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	288.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.951,06		
9451	Feriado		1,00		41.951,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	120.031,56		
9469	R-Hrs noct. 100%		17,50	Horas	466.803,05		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	240.070,14		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.305,48		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	176.527,40		
9471	R-Horas extras al 100%		28,00	Horas	659.035,44		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	564.887,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	98.536,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.790,17		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		6,93		163.111,27		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		80.023,38		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		78.336,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.299.167,99	734.561,65	837.954,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	6.402.561,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					106,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.645,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		52.224,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.096,99	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		31,00				384.276,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						332.283,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.623,27
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.299.167,99	734.561,65	837.954,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	6.402.561,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					106,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.645,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		52.224,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.096,99	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		31,00				384.276,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						332.283,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.623,27
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.299.167,99	734.561,65	837.954,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	6.402.561,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Julio 2024	15/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-1-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					600.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Julio 2024	15/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-1-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					600.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-2-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	491.330,12		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	261.210,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		0,50	Horas	704,50-		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.314,67		
9451	Feriado		1,00		44.469,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	179.707,23		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	80.971,20		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	96.906,65		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	411.119,10		
9471	Horas extras al 100%		28,50	Horas	669.536,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.842,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.779,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.876,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.250,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.356.757,55	2.415.648,23	756.405,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	2.697.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-2-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	491.330,12		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	261.210,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		0,50	Horas	704,50-		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.314,67		
9451	Feriado		1,00		44.469,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	179.707,23		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	80.971,20		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	96.906,65		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	411.119,10		
9471	Horas extras al 100%		28,50	Horas	669.536,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.842,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.779,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.876,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.250,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.356.757,55	2.415.648,23	756.405,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	2.697.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-2-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.178.002,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.020,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.346,93	
9059	R-Vianda CCT		3,00				36.185,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						341.858,78
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.356.757,55	2.415.648,23	756.405,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	2.697.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-2-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.178.002,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.020,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.346,93	
9059	R-Vianda CCT		3,00				36.185,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						341.858,78
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.356.757,55	2.415.648,23	756.405,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	2.697.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				99.246,00		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9206	Pago días enferm acc priv		21,00	Días	2.547.858,60		
9219	Desc días enferm acc priv		21,00	Días	1.290.116,60-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	R-Adicional zona			%	84.359,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				21.834,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.112,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	10.266,52		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	269.515,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				18.559,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.394,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.897,23	
9AS7	R-Cuota sindical		2,00	%		119.468,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.050.658,59	878.115,54	613.528,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	3.786.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				99.246,00		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9206	Pago días enferm acc priv		21,00	Días	2.547.858,60		
9219	Desc días enferm acc priv		21,00	Días	1.290.116,60-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	R-Adicional zona			%	84.359,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				21.834,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.112,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	10.266,52		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	269.515,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				18.559,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.394,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.897,23	
9AS7	R-Cuota sindical		2,00	%		119.468,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.050.658,59	878.115,54	613.528,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	3.786.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					439,96-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.023,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.015,35	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						303.848,53
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.050.658,59	878.115,54	613.528,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	3.786.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					439,96-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.023,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.015,35	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						303.848,53
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.050.658,59	878.115,54	613.528,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	3.786.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, RUBEN ALEJANDRO	54008465	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		29-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.318.732,90		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	1.971.080,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.269,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.846,44	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						299.017,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.318.732,90	583.267,17	596.301,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE	3.331.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, RUBEN ALEJANDRO	54008465	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		29-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.318.732,90		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	1.971.080,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.269,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.846,44	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						299.017,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.318.732,90	583.267,17	596.301,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE	3.331.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.975,68		
9451	Feriado		1,00		36.975,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.592,98		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	42.964,88		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	137.487,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.744,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	140.058,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					41.866,28-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.874,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.400,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.916,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.600,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.822.501,90	513.076,98	550.846,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	2.860.271,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.975,68		
9451	Feriado		1,00		36.975,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.592,98		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	42.964,88		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	137.487,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.744,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	140.058,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					41.866,28-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.874,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.400,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.916,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.600,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.822.501,90	513.076,98	550.846,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	2.860.271,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						227.653,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.822.501,90	513.076,98	550.846,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	2.860.271,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						227.653,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.822.501,90	513.076,98	550.846,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	2.860.271,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		16-9-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					33.628,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	33.628,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	33.628,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		16-9-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					33.628,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	33.628,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	33.628,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		16-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		977.778,61		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	419.047,98		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	229.331,69-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	535.107,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				675.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	40.010,00		
9448	Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.949,98		
9451	Feriado		1,00		47.949,98		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		20.379,96		
9467	Hrs nocturnas		9,00		15.284,97		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	129.946,98		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	64.973,49		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.221,96		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	248.442,74		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	38.221,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	256.173,85-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.404,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		25.481,30		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		173.267,76		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.825.088,12	434.779,09	672.025,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	4.062.335,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		16-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		977.778,61		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	419.047,98		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	229.331,69-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	535.107,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				675.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	40.010,00		
9448	Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.949,98		
9451	Feriado		1,00		47.949,98		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		20.379,96		
9467	Hrs nocturnas		9,00		15.284,97		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	129.946,98		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	64.973,49		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.221,96		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	248.442,74		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	38.221,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	256.173,85-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.404,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		25.481,30		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		173.267,76		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.825.088,12	434.779,09	672.025,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	4.062.335,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		16-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
/D01	Retención adelantos					33.628,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						282.386,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.825.088,12	434.779,09	672.025,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	4.062.335,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		16-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
/D01	Retención adelantos					33.628,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						282.386,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.825.088,12	434.779,09	672.025,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	4.062.335,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		12-9-9	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM103	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
933A	Paz Social		2,00		338.822,55		
9407	Antiguedad		12,00		48.012,00		
9470	Horas extras al 50%		14,75	Horas	387.718,06		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		389.476,35		
949E	Francos Trabajados Art.23		36,00		1.557.905,40		
9572	Tiempo de Viaje		279,00		1.116.279,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		140.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		312.309,44	
9043	Viandas		46,00				570.216,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						641.086,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						51.376,46
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.115.273,36	713.460,54	1.262.679,18

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	7.664.492,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		12-9-9	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM103	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
933A	Paz Social		2,00		338.822,55		
9407	Antiguedad		12,00		48.012,00		
9470	Horas extras al 50%		14,75	Horas	387.718,06		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		389.476,35		
949E	Francos Trabajados Art.23		36,00		1.557.905,40		
9572	Tiempo de Viaje		279,00		1.116.279,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		140.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		312.309,44	
9043	Viandas		46,00				570.216,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						641.086,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						51.376,46
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.115.273,36	713.460,54	1.262.679,18

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	7.664.492,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		2-8-7	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					78.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	78.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y OCHO MIL 00 /100	78.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		2-8-7	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					78.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	78.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y OCHO MIL 00 /100	78.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		2-8-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		345.228,40		
/S02	R-S.A.C.				293.208,33		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	185.563,48-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				7.971,72		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
940F	Plus Comp.cambio turno				12.611,06		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	184.046,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.042,90		
9451	Feriado		1,00		40.850,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		8.935,02		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	56.614,41		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	227.886,84		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	301.952,52		
9469	Hrs noct. 100%		18,00	Horas	455.787,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.304,56		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	108.922,91		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	144.319,76		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	134.058,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	76.648,37		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		18,50		410.756,24		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		226.464,39		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.229.415,01	479.532,98	748.701,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA	5.498.584,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		2-8-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		345.228,40		
/S02	R-S.A.C.				293.208,33		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	185.563,48-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				7.971,72		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
940F	Plus Comp.cambio turno				12.611,06		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	184.046,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.042,90		
9451	Feriado		1,00		40.850,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		8.935,02		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	56.614,41		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	227.886,84		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	301.952,52		
9469	Hrs noct. 100%		18,00	Horas	455.787,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.304,56		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	108.922,91		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	144.319,76		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	134.058,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	76.648,37		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		18,50		410.756,24		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		226.464,39		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.229.415,01	479.532,98	748.701,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA	5.498.584,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		2-8-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.760,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					260,90	
/D01	Retención adelantos					78.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						308.360,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.229.415,01	479.532,98	748.701,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA	5.498.584,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		2-8-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.760,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					260,90	
/D01	Retención adelantos					78.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						308.360,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.229.415,01	479.532,98	748.701,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA	5.498.584,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		2-8-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.982,56		
9451	Feriado		1,00		25.315,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.628,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.640,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	144.800,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.579,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.106,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.053,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.404,45	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						235.201,50
9RED	R-Redondeo						0,32-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.763.102,82	552.294,87	532.485,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	2.743.293,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		2-8-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.982,56		
9451	Feriado		1,00		25.315,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.628,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.640,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	144.800,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.579,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.106,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.053,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.404,45	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						235.201,50
9RED	R-Redondeo						0,32-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.763.102,82	552.294,87	532.485,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	2.743.293,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		2-8-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.763.102,82	552.294,87	532.485,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	2.743.293,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		2-8-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.763.102,82	552.294,87	532.485,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	2.743.293,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		3-10-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		744.832,79		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	443.114,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.645,17		
9451	Feriado		1,00		30.442,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	51.357,84		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	216.844,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.259,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.819,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						243.191,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.093.766,98	401.151,08	567.501,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	3.260.117,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		3-10-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		744.832,79		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	443.114,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.645,17		
9451	Feriado		1,00		30.442,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	51.357,84		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	216.844,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.259,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.819,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						243.191,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.093.766,98	401.151,08	567.501,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	3.260.117,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		3-10-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.093.766,98	401.151,08	567.501,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	3.260.117,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		3-10-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.093.766,98	401.151,08	567.501,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	3.260.117,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-3-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					49.406,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	49.406,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	49.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-3-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					49.406,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	49.406,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	49.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-3-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				283.683,38		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9206	Pago días enferm acc priv		17,00	Días	2.118.158,69		
9219	Desc días enferm acc priv		17,00	Días	1.330.865,37-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.654,13		
9451	Feriado		1,00		30.654,13		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		28.966,50		
9467	Hrs nocturnas		30,00		48.277,50		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	184.696,74		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	246.262,32		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	217.303,08		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	543.257,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				49.406,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.462,79		
916A	R-Cuota alim %N6					49.406,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.305,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.239.359,53	2.659.043,19	868.632,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS	3.448.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-3-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				283.683,38		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9206	Pago días enferm acc priv		17,00	Días	2.118.158,69		
9219	Desc días enferm acc priv		17,00	Días	1.330.865,37-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.654,13		
9451	Feriado		1,00		30.654,13		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		28.966,50		
9467	Hrs nocturnas		30,00		48.277,50		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	184.696,74		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	246.262,32		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	217.303,08		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	543.257,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				49.406,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.462,79		
916A	R-Cuota alim %N6					49.406,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.305,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.239.359,53	2.659.043,19	868.632,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS	3.448.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-3-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03	
/D01	Retención adelantos					49.406,00	
916A	Cuota alim %N6		30,00			1.820.119,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.174,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.203,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.782,95	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.101,93	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.391,47	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						374.240,34
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.239.359,53	2.659.043,19	868.632,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS	3.448.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-3-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03	
/D01	Retención adelantos					49.406,00	
916A	Cuota alim %N6		30,00			1.820.119,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.174,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.203,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.782,95	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.101,93	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.391,47	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						374.240,34
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.239.359,53	2.659.043,19	868.632,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS	3.448.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		5-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				567.184,29		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
940F	Plus Comp.cambio turno				3.309,16		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	104.026,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.972,51		
9451	Feriado		1,00		36.642,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	389.536,80		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	51.640,56		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	366.633,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.922,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.959,09		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,33		167.964,02		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		77.907,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		53.014,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.342,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.433.406,84	636.117,34	600.610,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 00 /100	4.397.900,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		5-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				567.184,29		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
940F	Plus Comp.cambio turno				3.309,16		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	104.026,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.972,51		
9451	Feriado		1,00		36.642,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	389.536,80		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	51.640,56		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	366.633,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.922,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.959,09		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,33		167.964,02		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		77.907,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		53.014,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.342,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.433.406,84	636.117,34	600.610,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 00 /100	4.397.900,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		5-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.965,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.643,56	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						240.230,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.433.406,84	636.117,34	600.610,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 00 /100	4.397.900,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		5-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.965,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.643,56	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						240.230,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.433.406,84	636.117,34	600.610,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 00 /100	4.397.900,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-6-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		2,00	Días	202.109,60		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		2,00	Días	122.868,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	276.069,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.658,95		
9451	Feriado		1,00		31.847,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	66.609,12		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	88.812,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.185,89		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,43		187.171,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.202.398,07	11,00	%		242.263,79	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		17.304,56	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.202.398,07	3,00	%		66.071,94	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		4.719,42	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.202.398,07	3,00	%		66.071,94	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		4.719,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.048,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.365,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.840.887,05	556.069,44	542.588,39

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	2.827.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-6-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		2,00	Días	202.109,60		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		2,00	Días	122.868,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	276.069,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.658,95		
9451	Feriado		1,00		31.847,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	66.609,12		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	88.812,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.185,89		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,43		187.171,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.202.398,07	11,00	%		242.263,79	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		17.304,56	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.202.398,07	3,00	%		66.071,94	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		4.719,42	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.202.398,07	3,00	%		66.071,94	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		4.719,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.048,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.365,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.840.887,05	556.069,44	542.588,39

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	2.827.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-6-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.902,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.601,65	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.791,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.840.887,05	556.069,44	542.588,39

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	2.827.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-6-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.902,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.601,65	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.791,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.840.887,05	556.069,44	542.588,39

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	2.827.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FORTUNY, DIEGO ARIEL	54034568	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28111795-6		12.02.2007		17-5-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CRFI201	1.697.431,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.431,00		
9002	Zona		20,00	%	339.486,20		
933A	Paz Social		2,00		168.613,85		
9407	Antiguedad		17,00		68.017,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		34,00		826.768,48		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		88.022,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					197,59-	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					134.101,33	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		155.558,55	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
951B	Vianda Expte.		4,00				49.584,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						319.034,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.540.890,53	692.186,37	670.369,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETENTA Y CUATRO 00 /100	3.519.074,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FORTUNY, DIEGO ARIEL	54034568	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28111795-6		12.02.2007		17-5-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CRFI201	1.697.431,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.431,00		
9002	Zona		20,00	%	339.486,20		
933A	Paz Social		2,00		168.613,85		
9407	Antiguedad		17,00		68.017,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		34,00		826.768,48		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		88.022,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					197,59-	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					134.101,33	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		155.558,55	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
951B	Vianda Expte.		4,00				49.584,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						319.034,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.540.890,53	692.186,37	670.369,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETENTA Y CUATRO 00 /100	3.519.074,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		2-11-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.363.953,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.363.953,00		
9002	Zona		20,00	%	272.790,60		
9302	Pago Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	146.525,24		
9305	Desc Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	122.104,37-		
933A	Paz Social		2,00		132.935,05		
9407	Antiguedad		2,00		8.002,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		175.845,00		
9572	Tiempo de Viaje		114,00		456.114,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		123.468,85	
9043	Viandas		39,00				483.444,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						251.526,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.558,30
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.791.636,52	524.619,93	778.529,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	3.045.546,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		2-11-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.363.953,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.363.953,00		
9002	Zona		20,00	%	272.790,60		
9302	Pago Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	146.525,24		
9305	Desc Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	122.104,37-		
933A	Paz Social		2,00		132.935,05		
9407	Antiguedad		2,00		8.002,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		175.845,00		
9572	Tiempo de Viaje		114,00		456.114,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		123.468,85	
9043	Viandas		39,00				483.444,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						251.526,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.558,30
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.791.636,52	524.619,93	778.529,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	3.045.546,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUENMAYOR URDANETA, ROBERT JOSE	54102874	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-96218491-5		01.02.2024		0-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA SERVICE DELIVERY Y COLABOR. II	AR0CROV032	1.916.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.916.762,00		
9002	Zona		20,00	%	383.352,40		
933A	Paz Social		2,00		140.102,15		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		226.661,49		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		68.017,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
9043	Viandas		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						265.087,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.942.145,04	403.208,08	575.884,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.114.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUENMAYOR URDANETA, ROBERT JOSE	54102874	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-96218491-5		01.02.2024		0-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA SERVICE DELIVERY Y COLABOR. II	AR0CROV032	1.916.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.916.762,00		
9002	Zona		20,00	%	383.352,40		
933A	Paz Social		2,00		140.102,15		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		226.661,49		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		68.017,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
9043	Viandas		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						265.087,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.942.145,04	403.208,08	575.884,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.114.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUENTES, LEANDRO GABRIEL	54020431	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665900-4		09.12.2013		10-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				171.626,48		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	16.004,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	324.081,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.603,43		
9451	Feriado		1,00		27.603,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	248.532,21		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.274,97		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	280.216,13		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	316.766,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.429,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.695,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.446,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.990,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.297,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.883.144,46	611.878,43	666.094,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN	3.937.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUENTES, LEANDRO GABRIEL	54020431	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665900-4		09.12.2013		10-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				171.626,48		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	16.004,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	324.081,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.603,43		
9451	Feriado		1,00		27.603,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	248.532,21		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.274,97		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	280.216,13		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	316.766,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.429,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.695,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.446,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.990,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.297,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.883.144,46	611.878,43	666.094,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN	3.937.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUENTES, LEANDRO GABRIEL	54020431	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665900-4		09.12.2013		10-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.993,35	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						303.480,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.883.144,46	611.878,43	666.094,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN	3.937.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUENTES, LEANDRO GABRIEL	54020431	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665900-4		09.12.2013		10-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.993,35	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						303.480,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.883.144,46	611.878,43	666.094,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN	3.937.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-0-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.767.149,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.767.149,00		
9002	Zona		20,00	%	353.429,80		
933A	Paz Social		2,00		154.322,40		
9407	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9572	Tiempo de Viaje		92,00		368.092,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		140.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		143.052,88	
9043	Viandas		39,00				483.444,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						291.993,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.558,30
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.240.770,20	544.204,00	818.995,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	3.515.562,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-0-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.767.149,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.767.149,00		
9002	Zona		20,00	%	353.429,80		
933A	Paz Social		2,00		154.322,40		
9407	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9572	Tiempo de Viaje		92,00		368.092,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		140.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		143.052,88	
9043	Viandas		39,00				483.444,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						291.993,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.558,30
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.240.770,20	544.204,00	818.995,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	3.515.562,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-6-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	116.029,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	360.090,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.977,37		
9451	Feriado		1,00		27.277,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.238,78		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	117.462,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.340,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.263,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.420,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.530,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.946,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.020,10	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						258.224,41
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.013.322,43	566.068,67	582.534,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.029.788,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-6-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	116.029,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	360.090,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.977,37		
9451	Feriado		1,00		27.277,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.238,78		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	117.462,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.340,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.263,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.420,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.530,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.946,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.020,10	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						258.224,41
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.013.322,43	566.068,67	582.534,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.029.788,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-6-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.013.322,43	566.068,67	582.534,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.029.788,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-6-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.013.322,43	566.068,67	582.534,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.029.788,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUCAS ANTONIO	54102754	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28915345-5		12.01.2024		0-6-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				48.760,77		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		153.377,73		
9443	R-Permanencia en campamen				94.336,29		
9443	Permanencia en campament		30,00		302.686,96		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	16.004,00-		
9448	Hs de viaje		6,50	Horas	26.006,50		
9451	R-Feriado		1,00		36.111,13		
9451	Feriado		1,00		48.650,31		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	385.921,21		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	369.841,17		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	85.760,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		130.371,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.167,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.633,10		
9T01	Horas Feriado Pet.		0,02		428,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.101,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.401,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.560.220,63	594.490,54	1.132.260,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	4.097.991,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUCAS ANTONIO	54102754	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28915345-5		12.01.2024		0-6-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				48.760,77		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		153.377,73		
9443	R-Permanencia en campamen				94.336,29		
9443	Permanencia en campament		30,00		302.686,96		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	16.004,00-		
9448	Hs de viaje		6,50	Horas	26.006,50		
9451	R-Feriado		1,00		36.111,13		
9451	Feriado		1,00		48.650,31		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	385.921,21		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	369.841,17		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	85.760,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		130.371,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.167,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.633,10		
9T01	Horas Feriado Pet.		0,02		428,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.101,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.401,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.560.220,63	594.490,54	1.132.260,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	4.097.991,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUCAS ANTONIO	54102754	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28915345-5		12.01.2024		0-6-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.756,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.837,92	
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		37,00				458.652,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						260.404,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.324,55
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.560.220,63	594.490,54	1.132.260,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	4.097.991,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUCAS ANTONIO	54102754	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28915345-5		12.01.2024		0-6-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.756,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.837,92	
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		37,00				458.652,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						260.404,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.324,55
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.560.220,63	594.490,54	1.132.260,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	4.097.991,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-5-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				349.343,50		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				54.954,27		
9443	Permanencia en campament		30,00		372.357,11		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.962,17		
9451	Feriado		1,00		47.747,16		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	274.771,37		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	649.459,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.548,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.234,59		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		266.444,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					7.354,80-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.440,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.960,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.390.490,90	631.170,81	1.274.303,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	5.033.624,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-5-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				349.343,50		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				54.954,27		
9443	Permanencia en campament		30,00		372.357,11		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.962,17		
9451	Feriado		1,00		47.747,16		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	274.771,37		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	649.459,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.548,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.234,59		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		266.444,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					7.354,80-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.440,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.960,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.390.490,90	631.170,81	1.274.303,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	5.033.624,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-5-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.983,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.989,20	
9059	R-Vianda CCT		24,00				297.504,00
9059	Vianda CCT		50,00				619.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						301.155,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						55.843,98
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.390.490,90	631.170,81	1.274.303,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	5.033.624,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-5-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.983,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.989,20	
9059	R-Vianda CCT		24,00				297.504,00
9059	Vianda CCT		50,00				619.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						301.155,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						55.843,98
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.390.490,90	631.170,81	1.274.303,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	5.033.624,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		21-7-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				85.447,75		
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
9213	R-Pago días lic. gremial		3,00	Días	566.693,41		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	432.702,72		
9225	R-Desc días lic. gremial		3,00	Días	337.740,79-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	231.399,42-		
933A	R-Paz Social				11.447,65		
933A	Paz Social		2,00		362.834,55		
9407	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	742.453,95		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	218.381,66		
949E	Francos Trabajados Art.23		33,00		1.483.937,07		
9572	Tiempo de Viaje		174,00		696.174,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		153.600,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					7.487,30-	
9321	Seguro optativo conyuge					11.454,27	
9506	Prestamos					150.000,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		13.033,93	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		334.252,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.945.373,95	902.404,17	1.294.599,22

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	8.337.569,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		21-7-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				85.447,75		
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
9213	R-Pago días lic. gremial		3,00	Días	566.693,41		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	432.702,72		
9225	R-Desc días lic. gremial		3,00	Días	337.740,79-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	231.399,42-		
933A	R-Paz Social				11.447,65		
933A	Paz Social		2,00		362.834,55		
9407	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	742.453,95		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	218.381,66		
949E	Francos Trabajados Art.23		33,00		1.483.937,07		
9572	Tiempo de Viaje		174,00		696.174,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		153.600,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					7.487,30-	
9321	Seguro optativo conyuge					11.454,27	
9506	Prestamos					150.000,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		13.033,93	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		334.252,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.945.373,95	902.404,17	1.294.599,22

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	8.337.569,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		21-7-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						686.519,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.945.373,95	902.404,17	1.294.599,22

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	8.337.569,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		21-7-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						686.519,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.945.373,95	902.404,17	1.294.599,22

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	8.337.569,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		17-11-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.593.155,12		
/S02	R-S.A.C.				190.722,94		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	912.368,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.792,07		
9451	Feriado		1,00		35.593,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	211.032,54		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	211.032,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.591,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.482,70		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		211.032,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.165,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.443,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.281.798,74	2.426.326,85	609.604,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	2.465.076,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		17-11-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.593.155,12		
/S02	R-S.A.C.				190.722,94		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	912.368,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.792,07		
9451	Feriado		1,00		35.593,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	211.032,54		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	211.032,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.591,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.482,70		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		211.032,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.165,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.443,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.281.798,74	2.426.326,85	609.604,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	2.465.076,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		17-11-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		898.050,32	
9156	Cuota alim %N2		20,00	%		898.050,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.280,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.186,68	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						272.898,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.281.798,74	2.426.326,85	609.604,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	2.465.076,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		17-11-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		898.050,32	
9156	Cuota alim %N2		20,00	%		898.050,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.280,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.186,68	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						272.898,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.281.798,74	2.426.326,85	609.604,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	2.465.076,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARSES, FACUNDO EZEQUIEL	54102765	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437191-3		19.01.2024		0-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	356.089,00		
9451	R-Feriado		1,00		24.783,91		
9451	Feriado		1,00		25.356,41		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	102.666,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.688,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	110.358,71		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		123.199,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.155.489,29	11,00	%		237.103,82	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.155.489,29	3,00	%		64.664,68	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.155.489,29	3,00	%		64.664,68	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.126,69	
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.378,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.155.489,29	372.559,87	518.201,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	2.301.131,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARSES, FACUNDO EZEQUIEL	54102765	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437191-3		19.01.2024		0-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	356.089,00		
9451	R-Feriado		1,00		24.783,91		
9451	Feriado		1,00		25.356,41		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	102.666,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.688,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	110.358,71		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		123.199,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.155.489,29	11,00	%		237.103,82	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.155.489,29	3,00	%		64.664,68	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.155.489,29	3,00	%		64.664,68	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.126,69	
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.378,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.155.489,29	372.559,87	518.201,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	2.301.131,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-6-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	300.075,00		
9451	R-Feriado		1,00		21.095,98		
9451	Feriado		1,00		23.984,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	159.193,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.987,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.841,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.233,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.141,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.822,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.760,79	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						265.510,37
9RED	R-Redondeo						0,42-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.087.952,39	570.108,67	576.306,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	3.094.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-6-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	300.075,00		
9451	R-Feriado		1,00		21.095,98		
9451	Feriado		1,00		23.984,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	159.193,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.987,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.841,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.233,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.141,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.822,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.760,79	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						265.510,37
9RED	R-Redondeo						0,42-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.087.952,39	570.108,67	576.306,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	3.094.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-6-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.087.952,39	570.108,67	576.306,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	3.094.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-6-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.087.952,39	570.108,67	576.306,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	3.094.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, CARLOS FERNANDO	54034342	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		21-1-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE AREA	AR0NQTQ202	3.363.222,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.992.319,38		
9000	Sueldo basico				3.363.222,00		
9017	Acuenta futuros aumentos				94.129,22		
9083	Traslado Transitorio 10%		3,00		45.372,81		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.817.726,97-		
935C	Ad Especial CCT 637/11		1,00		93.410,00		
9368	Paz Social Rem JE		1,00		166.937,00		
936A	Ad Yac/Prod CCT 637/11		1,00		93.410,00		
9407	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		78.308,00		
9584	Complemento Presentismo				78.308,00		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		278.140,61		
9779	Gdias Art60/49 (L a V)		10,00		128.000,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					850,91	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		124.221,20	
9043	Viandas		20,00				247.920,00
9515	Vianda desayuno/merienda		13,00				45.045,00
951A	Vianda Alimentación Diari		3,00				74.376,00
951B	Vianda Expte.		7,00				86.772,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						412.897,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.915,58
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.757.247,05	526.223,19	907.926,14

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00 /100	6.138.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, CARLOS FERNANDO	54034342	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		21-1-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE AREA	AR0NQTQ202	3.363.222,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.992.319,38		
9000	Sueldo basico				3.363.222,00		
9017	Acuenta futuros aumentos				94.129,22		
9083	Traslado Transitorio 10%		3,00		45.372,81		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.817.726,97-		
935C	Ad Especial CCT 637/11		1,00		93.410,00		
9368	Paz Social Rem JE		1,00		166.937,00		
936A	Ad Yac/Prod CCT 637/11		1,00		93.410,00		
9407	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		78.308,00		
9584	Complemento Presentismo				78.308,00		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		278.140,61		
9779	Gdias Art60/49 (L a V)		10,00		128.000,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					850,91	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		124.221,20	
9043	Viandas		20,00				247.920,00
9515	Vianda desayuno/merienda		13,00				45.045,00
951A	Vianda Alimentación Diari		3,00				74.376,00
951B	Vianda Expte.		7,00				86.772,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						412.897,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.915,58
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.757.247,05	526.223,19	907.926,14

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00 /100	6.138.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-6-25	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	256.064,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.398,57		
9451	Feriado		1,00		36.288,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.592,98		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.778,93		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	401.005,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.260,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.226,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,52		172.317,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					32.200,13-	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						298.591,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,24-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.442.276,14	368.950,95	636.413,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.709.739,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-6-25	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	256.064,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.398,57		
9451	Feriado		1,00		36.288,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.592,98		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.778,93		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	401.005,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.260,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.226,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,52		172.317,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					32.200,13-	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						298.591,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,24-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.442.276,14	368.950,95	636.413,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.709.739,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-6-25	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.442.276,14	368.950,95	636.413,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.709.739,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-6-25	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.442.276,14	368.950,95	636.413,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.709.739,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		15-9-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.537.969,08		
/S02	R-S.A.C.				76.923,10		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	908.634,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.107,91		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.708,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	133.341,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.923,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.655,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.615,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.436,99	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						212.248,15
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.215.799,15	573.782,01	509.532,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00 /100	3.151.550,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		15-9-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.537.969,08		
/S02	R-S.A.C.				76.923,10		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	908.634,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.107,91		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.708,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	133.341,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.923,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.655,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.615,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.436,99	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						212.248,15
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.215.799,15	573.782,01	509.532,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00 /100	3.151.550,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		15-9-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.215.799,15	573.782,01	509.532,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00 /100	3.151.550,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		15-9-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.215.799,15	573.782,01	509.532,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00 /100	3.151.550,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-2-30	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				279.833,37		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.716,68		
9451	Feriado		1,00		45.494,81		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		28.646,46		
9467	Hrs nocturnas		36,00		57.292,92		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	182.656,26		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	365.312,52		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	205.948,09		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	707.386,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.679,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.914,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.185,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.790,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.653.297,27	653.007,53	892.067,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	4.892.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-2-30	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				279.833,37		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.716,68		
9451	Feriado		1,00		45.494,81		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		28.646,46		
9467	Hrs nocturnas		36,00		57.292,92		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	182.656,26		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	365.312,52		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	205.948,09		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	707.386,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.679,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.914,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.185,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.790,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.653.297,27	653.007,53	892.067,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	4.892.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-2-30	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.928,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.952,56	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						343.623,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.653.297,27	653.007,53	892.067,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	4.892.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-2-30	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.928,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.952,56	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						343.623,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.653.297,27	653.007,53	892.067,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	4.892.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		15-10-28	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					85.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	85.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y CINCO MIL 00 /100	85.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		15-10-28	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					85.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	85.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y CINCO MIL 00 /100	85.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		15-11-19	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.104.651,64		
/S02	R-S.A.C.				414.413,79		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	510.406,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.171,14		
9451	Feriado		1,00		70.309,18		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		19.439,16		
9467	Hrs nocturnas		36,00		58.317,48		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	247.897,08		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	371.845,62		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	282.546,40		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	273.432,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	83.926,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.823,36		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		19,00		461.796,14		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		291.660,72		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		247.904,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.092.239,23	486.151,11	817.714,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TRES 00 /100	6.423.803,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		15-11-19	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.104.651,64		
/S02	R-S.A.C.				414.413,79		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	510.406,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.171,14		
9451	Feriado		1,00		70.309,18		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		19.439,16		
9467	Hrs nocturnas		36,00		58.317,48		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	247.897,08		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	371.845,62		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	282.546,40		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	273.432,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	83.926,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.823,36		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		19,00		461.796,14		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		291.660,72		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		247.904,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.092.239,23	486.151,11	817.714,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TRES 00 /100	6.423.803,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		15-11-19	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03	
/D01	Retención adelantos					85.000,00	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		31,00				384.276,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						324.439,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.623,27
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.092.239,23	486.151,11	817.714,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TRES 00 /100	6.423.803,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		15-11-19	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03	
/D01	Retención adelantos					85.000,00	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		31,00				384.276,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						324.439,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.623,27
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.092.239,23	486.151,11	817.714,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TRES 00 /100	6.423.803,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		2-11-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.241.176,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.241.176,00		
9002	Zona		20,00	%	248.235,20		
9301	R-Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	33.252,99		
9304	R-Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	27.710,83-		
933A	Paz Social		2,00		113.431,45		
9407	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		320.080,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		128.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		373,66	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		105.565,03	
9043	Viandas		38,00				471.048,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						308,14
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						1.267,50
967B	R-SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						820,24
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						1.403,28
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						214.623,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.387.602,81	507.089,77	731.911,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	2.612.425,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		2-11-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.241.176,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.241.176,00		
9002	Zona		20,00	%	248.235,20		
9301	R-Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	33.252,99		
9304	R-Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	27.710,83-		
933A	Paz Social		2,00		113.431,45		
9407	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		320.080,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		128.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		373,66	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		105.565,03	
9043	Viandas		38,00				471.048,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						308,14
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						1.267,50
967B	R-SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						820,24
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						1.403,28
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						214.623,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.387.602,81	507.089,77	731.911,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	2.612.425,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-0-10	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					29.596,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	29.596,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	29.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-0-10	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					29.596,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	29.596,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	29.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-1-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.015.424,60		
/S02	R-S.A.C.				150.328,11		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	471.880,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.149,39		
9451	Feriado		1,00		64.166,94		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		26.904,42		
9467	Hrs nocturnas		30,00		44.929,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	171.549,00		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	286.481,70		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	260.702,56		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	488.732,94		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	33.639,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.578,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.718,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		67.411,44		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		229.192,11		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.026.759,42	1.852.051,77	862.800,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	4.037.508,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-1-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.015.424,60		
/S02	R-S.A.C.				150.328,11		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	471.880,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.149,39		
9451	Feriado		1,00		64.166,94		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		26.904,42		
9467	Hrs nocturnas		30,00		44.929,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	171.549,00		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	286.481,70		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	260.702,56		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	488.732,94		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	33.639,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.578,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.718,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		67.411,44		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		229.192,11		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.026.759,42	1.852.051,77	862.800,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	4.037.508,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-1-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,06-	
/D01	Retención adelantos					29.596,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.097.681,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.956,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.855,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.637,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.236,89	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.318,75	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.618,44	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						328.985,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.026.759,42	1.852.051,77	862.800,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	4.037.508,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-1-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,06-	
/D01	Retención adelantos					29.596,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.097.681,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.956,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.855,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.637,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.236,89	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.318,75	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.618,44	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						328.985,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.026.759,42	1.852.051,77	862.800,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	4.037.508,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-1-29	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				120.075,63		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	108.027,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.421,10		
9451	Feriado		1,00		51.299,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	103.115,70		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	498.392,55		
9471	Horas extras al 100%		31,50	Horas	721.809,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.593,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.510,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.806,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.363,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.204,54	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.060.896,53	623.101,15	873.945,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 00	4.311.741,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-1-29	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				120.075,63		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	108.027,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.421,10		
9451	Feriado		1,00		51.299,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	103.115,70		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	498.392,55		
9471	Horas extras al 100%		31,50	Horas	721.809,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.593,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.510,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.806,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.363,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.204,54	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.060.896,53	623.101,15	873.945,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 00	4.311.741,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-1-29	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.575,50	
9059	Vianda CCT		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						333.430,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	R-Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.060.896,53	623.101,15	873.945,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 00	4.311.741,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-1-29	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.575,50	
9059	Vianda CCT		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						333.430,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	R-Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.060.896,53	623.101,15	873.945,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 00	4.311.741,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ELIAS FACUNDO	54102656	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442287-9		04.01.2024		0-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM103	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				80.363,63		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.301,47		
9451	Feriado		1,00		39.377,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	69.351,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.199,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	125.114,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.867,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.505.572,80	401.151,08	514.664,28

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	2.619.086,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ELIAS FACUNDO	54102656	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442287-9		04.01.2024		0-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM103	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				80.363,63		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.301,47		
9451	Feriado		1,00		39.377,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	69.351,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.199,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	125.114,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.867,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.505.572,80	401.151,08	514.664,28

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	2.619.086,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-2-15	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.560,17		
9451	Feriado		1,00		58.421,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.021,52		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	477.524,16		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	624.908,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.594,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.116,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		224.023,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.025,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.387,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.683,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.591,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.118.993,44	626.839,37	791.444,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	4.283.599,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-2-15	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.560,17		
9451	Feriado		1,00		58.421,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.021,52		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	477.524,16		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	624.908,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.594,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.116,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		224.023,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.025,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.387,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.683,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.591,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.118.993,44	626.839,37	791.444,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	4.283.599,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-2-15	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						359.032,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.118.993,44	626.839,37	791.444,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	4.283.599,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-2-15	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						359.032,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.118.993,44	626.839,37	791.444,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	4.283.599,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		12-10-24	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.697.431,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.431,00		
9002	Zona		20,00	%	339.486,20		
933A	Paz Social		2,00		160.992,55		
9407	Antiguedad		12,00		48.012,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		147.905,45		
9572	Tiempo de Viaje		97,00		388.097,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		138.943,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9321	Seguro optativo conyuge					11.245,16	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.496,77	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		149.071,27	
9043	Viandas		37,00				458.652,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						304.613,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.324,55
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.380.843,20	569.085,28	804.591,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.616.349,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		12-10-24	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.697.431,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.431,00		
9002	Zona		20,00	%	339.486,20		
933A	Paz Social		2,00		160.992,55		
9407	Antiguedad		12,00		48.012,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		147.905,45		
9572	Tiempo de Viaje		97,00		388.097,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		138.943,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9321	Seguro optativo conyuge					11.245,16	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.496,77	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		149.071,27	
9043	Viandas		37,00				458.652,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						304.613,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.324,55
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.380.843,20	569.085,28	804.591,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.616.349,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-1-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				221.761,89		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	156.039,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.570,84		
9451	Feriado		1,00		57.832,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	438.818,00		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	580.339,65		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	327.650,68		
9471	Horas extras al 100%		39,00	Horas	914.474,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.902,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.140,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					27.492,38-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.156.445,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.571,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.714,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.186.172,21	1.810.007,43	969.714,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.345.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-1-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				221.761,89		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	156.039,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.570,84		
9451	Feriado		1,00		57.832,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	438.818,00		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	580.339,65		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	327.650,68		
9471	Horas extras al 100%		39,00	Horas	914.474,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.902,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.140,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					27.492,38-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.156.445,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.571,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.714,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.186.172,21	1.810.007,43	969.714,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.345.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-1-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.370,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.247,24	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		38,00				471.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						369.452,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.186.172,21	1.810.007,43	969.714,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.345.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-1-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.370,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.247,24	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		38,00				471.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						369.452,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.186.172,21	1.810.007,43	969.714,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.345.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GORBACH, JOSE LUIS	54102719	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316097-9		08.01.2024		0-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				33.450,35		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		86,50	Horas	346.086,50		
9451	R-Feriado		1,00		15.226,25		
9451	Feriado		1,00		16.305,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	175.690,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.115,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	132.151,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						215.067,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.563.811,97	401.151,08	525.864,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00	2.688.525,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GORBACH, JOSE LUIS	54102719	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316097-9		08.01.2024		0-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				33.450,35		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		86,50	Horas	346.086,50		
9451	R-Feriado		1,00		15.226,25		
9451	Feriado		1,00		16.305,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	175.690,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.115,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	132.151,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						215.067,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.563.811,97	401.151,08	525.864,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00	2.688.525,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		16-9-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				588.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	328.082,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.382,62		
9451	Feriado		1,00		31.651,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	65.994,50		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	238.837,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.024,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.634,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.051,99-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.783,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.954,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.188,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.303,08	
9RED	R-Redondeo						0,38-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.314.620,99	581.328,66	595.078,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00	3.328.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		16-9-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				588.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	328.082,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.382,62		
9451	Feriado		1,00		31.651,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	65.994,50		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	238.837,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.024,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.634,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.051,99-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.783,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.954,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.188,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.303,08	
9RED	R-Redondeo						0,38-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.314.620,99	581.328,66	595.078,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00	3.328.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		16-9-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						284.282,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.314.620,99	581.328,66	595.078,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00	3.328.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		16-9-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						284.282,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.314.620,99	581.328,66	595.078,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00	3.328.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		2-8-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				197.423,10		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		12,50	Horas	50.012,50		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.844,40		
9451	Feriado		1,00		33.844,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		39,00	Horas	735.987,33		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	150.976,26		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.304,56		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	358.024,02		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	255.334,96		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	621.685,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.349,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.450,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.768,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.845,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.006.992,48	673.343,58	907.906,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	5.241.555,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		2-8-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				197.423,10		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		12,50	Horas	50.012,50		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.844,40		
9451	Feriado		1,00		33.844,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		39,00	Horas	735.987,33		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	150.976,26		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.304,56		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	358.024,02		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	255.334,96		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	621.685,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.349,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.450,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.768,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.845,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.006.992,48	673.343,58	907.906,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	5.241.555,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		2-8-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.547,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.031,61	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		35,00				433.860,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						397.766,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
9RED	R-Redondeo						0,70
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.006.992,48	673.343,58	907.906,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	5.241.555,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		2-8-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.547,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.031,61	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		35,00				433.860,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						397.766,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
9RED	R-Redondeo						0,70
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.006.992,48	673.343,58	907.906,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	5.241.555,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-0-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				9.494,13		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	136.034,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.131,11		
9451	Feriado		1,00		48.131,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	155.814,72		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	585.456,20		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	527.035,80		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	528.058,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.519,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.839,69		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,35		168.422,31		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		77.907,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.714.487,31	401.151,05	874.439,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 00	5.187.776,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-0-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				9.494,13		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	136.034,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.131,11		
9451	Feriado		1,00		48.131,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	155.814,72		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	585.456,20		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	527.035,80		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	528.058,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.519,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.839,69		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,35		168.422,31		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		77.907,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.714.487,31	401.151,05	874.439,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 00	5.187.776,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-0-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						325.995,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.714.487,31	401.151,05	874.439,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 00	5.187.776,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-0-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						325.995,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.714.487,31	401.151,05	874.439,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 00	5.187.776,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		15-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				321.319,43		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				82.763,49		
9443	Permanencia en campament		30,00		415.775,62		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.345,48		
9451	Feriado		1,00		36.345,48		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	204.635,04		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	818.540,16		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	272.846,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.235,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.181,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					30.387,54-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.374,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.583,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.611.786,23	1.746.592,67	1.385.993,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE	4.251.187,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		15-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				321.319,43		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				82.763,49		
9443	Permanencia en campament		30,00		415.775,62		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.345,48		
9451	Feriado		1,00		36.345,48		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	204.635,04		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	818.540,16		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	272.846,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.235,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.181,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					30.387,54-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.374,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.583,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.611.786,23	1.746.592,67	1.385.993,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE	4.251.187,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		15-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.125.403,16	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.808,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.538,95	
9059	R-Vianda CCT		20,00				247.920,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						327.300,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.611.786,23	1.746.592,67	1.385.993,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE	4.251.187,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		15-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.125.403,16	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.808,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.538,95	
9059	R-Vianda CCT		20,00				247.920,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						327.300,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.611.786,23	1.746.592,67	1.385.993,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE	4.251.187,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		15-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		746.105,18		
/S02	R-S.A.C.				95.049,21		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	448.715,89-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	106.586,45		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	64.102,27-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		31,00	Horas	124.031,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.813,23		
9451	Feriado		1,00		29.663,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	353.293,20		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	157.023,84		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	60.500,90		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	155.873,88		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	69.277,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.760,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.518,77		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		207.831,78		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.554,43	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.990.852,67	617.556,01	671.937,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00	4.045.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		15-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		746.105,18		
/S02	R-S.A.C.				95.049,21		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	448.715,89-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	106.586,45		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	64.102,27-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		31,00	Horas	124.031,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.813,23		
9451	Feriado		1,00		29.663,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	353.293,20		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	157.023,84		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	60.500,90		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	155.873,88		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	69.277,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.760,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.518,77		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		207.831,78		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.554,43	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.990.852,67	617.556,01	671.937,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00	4.045.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		15-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.288,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.702,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.859,00	
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						307.089,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,63-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.990.852,67	617.556,01	671.937,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00	4.045.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		15-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.288,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.702,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.859,00	
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						307.089,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,63-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.990.852,67	617.556,01	671.937,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00	4.045.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		2-11-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	156.039,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.095,71		
9451	Feriado		1,00		45.302,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		27,00	Horas	522.798,57		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	136.687,45		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	333.175,64		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	546.749,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.547,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.262,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,98-	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						365.504,01
9RED	R-Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.295.991,17	400.711,10	810.312,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 00	4.705.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		2-11-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	156.039,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.095,71		
9451	Feriado		1,00		45.302,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		27,00	Horas	522.798,57		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	136.687,45		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	333.175,64		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	546.749,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.547,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.262,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,98-	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						365.504,01
9RED	R-Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.295.991,17	400.711,10	810.312,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 00	4.705.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		2-11-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.295.991,17	400.711,10	810.312,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 00	4.705.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		2-11-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.295.991,17	400.711,10	810.312,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 00	4.705.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		15-10-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				61.390,51		
9443	Permanencia en campament		29,00		535.990,22		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.969,94		
9451	Feriado		1,00		50.969,94		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	341.058,40		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	409.270,08		
9471	Horas extras al 100%		48,50	Horas	1.102.755,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	269.411,94		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		272.846,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.322,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.529,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.548,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.019,94	
9RED	R-Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.237.035,78	687.572,17	1.520.254,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	6.069.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		15-10-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				61.390,51		
9443	Permanencia en campament		29,00		535.990,22		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.969,94		
9451	Feriado		1,00		50.969,94		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	341.058,40		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	409.270,08		
9471	Horas extras al 100%		48,50	Horas	1.102.755,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	269.411,94		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		272.846,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.322,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.529,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.548,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.019,94	
9RED	R-Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.237.035,78	687.572,17	1.520.254,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	6.069.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		15-10-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		27,00				334.692,00
9059	Vianda CCT		56,00				694.176,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						428.840,94
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						62.545,26
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.237.035,78	687.572,17	1.520.254,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	6.069.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		15-10-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		27,00				334.692,00
9059	Vianda CCT		56,00				694.176,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						428.840,94
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						62.545,26
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.237.035,78	687.572,17	1.520.254,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	6.069.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-4-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				178.593,39		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	36.770,00-		
9448	Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.821,18		
9451	Feriado		1,00		34.278,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	222.874,63		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	613.651,97		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	138.287,76		
9471	Horas extras al 100%		37,00	Horas	852.774,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.161,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.782,67		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		69.143,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.693,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.462,25	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.558.255,46	648.802,06	900.994,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO	4.810.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-4-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				178.593,39		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	36.770,00-		
9448	Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.821,18		
9451	Feriado		1,00		34.278,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	222.874,63		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	613.651,97		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	138.287,76		
9471	Horas extras al 100%		37,00	Horas	852.774,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.161,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.782,67		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		69.143,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.693,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.462,25	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.558.255,46	648.802,06	900.994,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO	4.810.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-4-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.897,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.598,14	
9059	R-Vianda CCT		5,00				59.974,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						354.556,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.558.255,46	648.802,06	900.994,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO	4.810.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-4-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.897,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.598,14	
9059	R-Vianda CCT		5,00				59.974,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						354.556,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.558.255,46	648.802,06	900.994,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO	4.810.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		21-9-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				98.702,27		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	40.010,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.927,92		
9451	Feriado		1,00		54.024,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		39,00	Horas	763.994,79		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	156.721,50		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	152.321,97		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	397.577,34		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	549.553,72		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	334.195,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.028,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.491,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.886,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.590,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.272.911,88	2.128.622,13	898.125,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	4.042.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		21-9-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				98.702,27		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	40.010,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.927,92		
9451	Feriado		1,00		54.024,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		39,00	Horas	763.994,79		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	156.721,50		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	152.321,97		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	397.577,34		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	549.553,72		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	334.195,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.028,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.491,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.886,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.590,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.272.911,88	2.128.622,13	898.125,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	4.042.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		21-9-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.442.471,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.113,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.408,89	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						391.337,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.272.911,88	2.128.622,13	898.125,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	4.042.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		21-9-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.442.471,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.113,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.408,89	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						391.337,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.272.911,88	2.128.622,13	898.125,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	4.042.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-1-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					27.535,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	27.535,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	27.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-1-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					27.535,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	27.535,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	27.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-2-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				156.499,08		
9000	Sueldo basico				414.947,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	352.704,95		
9402	Mayor funcion				10.967,51		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		91.288,34		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.330,03		
9451	Feriado		1,00		38.463,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	31.296,60		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	54.769,05		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	166.915,20		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	166.915,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		77.595,09		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.974,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.099,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					27.535,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.811,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.540,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.213.456,44	602.801,45	578.752,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	3.189.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-2-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				156.499,08		
9000	Sueldo basico				414.947,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	352.704,95		
9402	Mayor funcion				10.967,51		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		91.288,34		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.330,03		
9451	Feriado		1,00		38.463,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	31.296,60		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	54.769,05		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	166.915,20		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	166.915,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		77.595,09		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.974,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.099,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					27.535,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.811,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.540,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.213.456,44	602.801,45	578.752,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	3.189.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-2-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.657,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.105,24	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						242.045,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,78
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.213.456,44	602.801,45	578.752,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	3.189.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-2-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.657,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.105,24	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						242.045,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,78
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.213.456,44	602.801,45	578.752,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	3.189.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-2-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				60.075,44		
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.167,48		
9451	Feriado		1,00		26.167,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	15.103,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	129.943,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.468,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.812,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.645,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.541,66	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			25.270,83	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.840,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.477.938,74	561.889,42	504.123,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00 /100	2.420.173,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-2-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				60.075,44		
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.167,48		
9451	Feriado		1,00		26.167,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	15.103,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	129.943,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.468,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.812,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.645,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.541,66	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			25.270,83	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.840,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.477.938,74	561.889,42	504.123,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00 /100	2.420.173,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-2-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.477.938,74	561.889,42	504.123,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00 /100	2.420.173,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-2-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.477.938,74	561.889,42	504.123,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00 /100	2.420.173,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		6-7-21	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CRTQ001	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
9083	Traslado Transitorio 10%		6,00		60.475,62		
933A	Paz Social		2,00		155.205,30		
9407	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		76.019,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		1,00		19.849,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					160,48-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						293.663,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.259.310,92	402.321,60	590.947,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA	3.447.937,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		6-7-21	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CRTQ001	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
9083	Traslado Transitorio 10%		6,00		60.475,62		
933A	Paz Social		2,00		155.205,30		
9407	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		76.019,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		1,00		19.849,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					160,48-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						293.663,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.259.310,92	402.321,60	590.947,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA	3.447.937,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		12-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				55.381,81		
9000	R-Sueldo basico				44.248,00		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	R-Adicional zona			%	37.610,80		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				14.601,84		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				112.173,04		
9443	Permanencia en campament		30,00		552.854,46		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.620,91		
9451	Feriado		1,00		52.352,73		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	246,21		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	451.746,81		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	448.367,81		
9471	Horas extras al 100%		47,50	Horas	1.071.570,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				12.411,57		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.751,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	270.613,44		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				14.201,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.679.150,27	710.232,52	1.618.121,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	6.587.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		12-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				55.381,81		
9000	R-Sueldo basico				44.248,00		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	R-Adicional zona			%	37.610,80		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				14.601,84		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				112.173,04		
9443	Permanencia en campament		30,00		552.854,46		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.620,91		
9451	Feriado		1,00		52.352,73		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	246,21		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	451.746,81		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	448.367,81		
9471	Horas extras al 100%		47,50	Horas	1.071.570,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				12.411,57		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.751,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	270.613,44		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				14.201,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.679.150,27	710.232,52	1.618.121,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	6.587.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		12-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		270.712,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,06-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.379,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.069,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.919,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.712,67	
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						435.467,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						1,22
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.679.150,27	710.232,52	1.618.121,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	6.587.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		12-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		270.712,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,06-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.379,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.069,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.919,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.712,67	
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						435.467,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						1,22
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.679.150,27	710.232,52	1.618.121,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	6.587.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JUAN JOSE	54027568	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		6-6-28	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				72.233,93-		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	875.433,50		
9215	Pago a partir día 11 x AR		20,00	Días	1.750.867,00		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	637.021,70-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		20,00	Días	1.274.043,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	786.570,74	11,00	%		86.522,78	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		173.045,56	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		47.194,24	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		47.194,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	786.570,74	3,00	%		23.597,12	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	786.570,74	3,00	%		23.597,12	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.985,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.928,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.323,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.619,19	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						215.148,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.554.066,57	541.007,93	552.971,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TREINTA 00 /100	2.566.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JUAN JOSE	54027568	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		6-6-28	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				72.233,93-		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	875.433,50		
9215	Pago a partir día 11 x AR		20,00	Días	1.750.867,00		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	637.021,70-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		20,00	Días	1.274.043,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	786.570,74	11,00	%		86.522,78	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		173.045,56	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		47.194,24	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		47.194,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	786.570,74	3,00	%		23.597,12	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	786.570,74	3,00	%		23.597,12	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.985,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.928,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.323,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.619,19	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						215.148,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.554.066,57	541.007,93	552.971,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TREINTA 00 /100	2.566.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JUAN JOSE	54027568	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		6-6-28	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.554.066,57	541.007,93	552.971,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TREINTA 00 /100	2.566.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JUAN JOSE	54027568	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		6-6-28	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.554.066,57	541.007,93	552.971,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TREINTA 00 /100	2.566.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		0-11-17	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				430.855,51		
9000	Sueldo basico				414.947,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	352.704,95		
9402	Mayor funcion				37.905,04		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		91.288,34		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.323,37		
9451	Feriado		1,00		32.323,37		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	319.206,60		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	354.684,30		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	133.010,55		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	438.152,40		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	146.050,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		77.595,09		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	96.565,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	137.167,42		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,83		205.097,05		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		70.936,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		64.105,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		42.736,92	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.612.453,16	644.210,75	620.620,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	4.588.863,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		0-11-17	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				430.855,51		
9000	Sueldo basico				414.947,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	352.704,95		
9402	Mayor funcion				37.905,04		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		91.288,34		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.323,37		
9451	Feriado		1,00		32.323,37		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	319.206,60		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	354.684,30		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	133.010,55		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	438.152,40		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	146.050,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		77.595,09		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	96.565,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	137.167,42		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,83		205.097,05		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		70.936,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		64.105,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		42.736,92	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.612.453,16	644.210,75	620.620,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	4.588.863,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		0-11-17	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.730,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.486,95	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						223.052,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.612.453,16	644.210,75	620.620,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	4.588.863,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		0-11-17	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.730,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.486,95	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						223.052,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.612.453,16	644.210,75	620.620,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	4.588.863,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-2-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				26.330,66		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				82.814,20		
9443	Permanencia en campament		30,00		348.309,48		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.697,47		
9451	Feriado		1,00		54.929,39		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	414.071,04		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	457.203,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.275,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.571,21		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		276.047,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.359.712,22	1,50	%		35.395,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.425,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.283,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.130.050,25	661.121,97	1.229.173,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DOS 00 /100	4.698.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-2-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				26.330,66		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				82.814,20		
9443	Permanencia en campament		30,00		348.309,48		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.697,47		
9451	Feriado		1,00		54.929,39		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	414.071,04		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	457.203,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.275,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.571,21		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		276.047,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.359.712,22	1,50	%		35.395,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.425,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.283,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.130.050,25	661.121,97	1.229.173,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DOS 00 /100	4.698.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-2-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.319,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.546,26	
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						316.778,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.130.050,25	661.121,97	1.229.173,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DOS 00 /100	4.698.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-2-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.319,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.546,26	
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						316.778,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.130.050,25	661.121,97	1.229.173,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DOS 00 /100	4.698.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-1-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				25.417,09		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.293,66		
9451	Feriado		1,00		35.767,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.319,32		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.638,64		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	346.386,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.618,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.431,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.007.419,83	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			620.766,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.330,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.149,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.553,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.153.291,87	2.201.803,62	605.926,75

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	1.557.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-1-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				25.417,09		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.293,66		
9451	Feriado		1,00		35.767,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.319,32		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.638,64		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	346.386,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.618,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.431,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.007.419,83	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			620.766,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.330,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.149,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.553,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.153.291,87	2.201.803,62	605.926,75

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	1.557.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-1-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.432,90	
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						268.103,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,71
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.153.291,87	2.201.803,62	605.926,75

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	1.557.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-1-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.432,90	
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						268.103,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,71
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.153.291,87	2.201.803,62	605.926,75

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	1.557.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				217.327,77		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	200.050,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.497,28		
9451	Feriado		1,00		35.452,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	155.210,22		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	77.036,76		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	251.082,70		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	502.165,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.273,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.518,78		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,35		167.768,90		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		77.605,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.099.632,14	402.240,08	659.887,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA	4.357.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				217.327,77		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	200.050,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.497,28		
9451	Feriado		1,00		35.452,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	155.210,22		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	77.036,76		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	251.082,70		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	502.165,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.273,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.518,78		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,35		167.768,90		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		77.605,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.099.632,14	402.240,08	659.887,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA	4.357.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						271.364,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.099.632,14	402.240,08	659.887,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA	4.357.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						271.364,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.099.632,14	402.240,08	659.887,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA	4.357.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-5-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				12.203,77		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	176.044,00		
9451	R-Feriado		1,00		16.044,48		
9451	Feriado		1,00		19.762,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.371,90		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	34.371,90		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	68.743,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.826,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	141.674,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						230.225,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.705.692,54	401.151,08	541.022,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y	2.845.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-5-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				12.203,77		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	176.044,00		
9451	R-Feriado		1,00		16.044,48		
9451	Feriado		1,00		19.762,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.371,90		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	34.371,90		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	68.743,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.826,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	141.674,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						230.225,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.705.692,54	401.151,08	541.022,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y	2.845.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-5-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.705.692,54	401.151,08	541.022,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y	2.845.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-5-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.705.692,54	401.151,08	541.022,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y	2.845.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IBARRA, ERIC URIEL	54020090	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30187329-9		12.11.2008		15-8-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM101	2.847.641,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.847.641,00		
9002	Zona		20,00	%	569.528,20		
933A	Paz Social		2,00		206.653,50		
9407	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		64.016,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					91.882,04-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					6.617,57	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9043	Viandas		18,00				223.128,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						391.009,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.103,83
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.339.723,70	332.859,61	634.241,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SEIS 00 /100	4.641.106,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IBARRA, ERIC URIEL	54020090	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30187329-9		12.11.2008		15-8-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM101	2.847.641,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.847.641,00		
9002	Zona		20,00	%	569.528,20		
933A	Paz Social		2,00		206.653,50		
9407	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		64.016,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					91.882,04-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					6.617,57	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9043	Viandas		18,00				223.128,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						391.009,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.103,83
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.339.723,70	332.859,61	634.241,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SEIS 00 /100	4.641.106,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.045,27		
9451	Feriado		1,00		44.724,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	167.067,48		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	633.097,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.664,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.477,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.122,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.742,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.414,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.828,38	
9RED	R-Redondeo						0,78-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.711.833,60	604.259,01	697.412,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	3.804.987,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.045,27		
9451	Feriado		1,00		44.724,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	167.067,48		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	633.097,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.664,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.477,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.122,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.742,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.414,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.828,38	
9RED	R-Redondeo						0,78-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.711.833,60	604.259,01	697.412,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	3.804.987,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						319.052,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.711.833,60	604.259,01	697.412,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	3.804.987,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						319.052,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.711.833,60	604.259,01	697.412,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	3.804.987,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-4-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					49.406,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	49.406,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	49.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-4-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					49.406,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	49.406,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	49.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-4-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.731.899,20		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	9.881,20		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	8.234,34-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	993.611,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		153.377,73		
9443	R-Permanencia en campamen				43.324,64		
9443	Permanencia en campament		20,00		164.362,67		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.540,42		
9451	Feriado		1,00		38.540,42		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	259.947,84		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	65.120,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		130.371,07		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				49.406,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	143.831,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,07-	
/D01	Retención adelantos					49.406,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.684.178,37	450.557,01	690.767,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	3.924.389,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-4-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.731.899,20		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	9.881,20		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	8.234,34-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	993.611,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		153.377,73		
9443	R-Permanencia en campamen				43.324,64		
9443	Permanencia en campament		20,00		164.362,67		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.540,42		
9451	Feriado		1,00		38.540,42		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	259.947,84		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	65.120,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		130.371,07		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				49.406,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	143.831,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,07-	
/D01	Retención adelantos					49.406,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.684.178,37	450.557,01	690.767,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	3.924.389,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-4-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				247.920,00
9059	Vianda CCT		17,00				210.732,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						213.128,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.986,95
9RED	R-Redondeo						0,73-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.684.178,37	450.557,01	690.767,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	3.924.389,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-4-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				247.920,00
9059	Vianda CCT		17,00				210.732,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						213.128,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.986,95
9RED	R-Redondeo						0,73-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.684.178,37	450.557,01	690.767,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	3.924.389,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-2-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				64.550,53		
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	60.015,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	300.075,00		
9451	R-Feriado		1,00		24.020,55		
9451	Feriado		1,00		28.498,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	102.695,40		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	273.862,44		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	37.757,90		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	30.206,32		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	422.888,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.307,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.110,57		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		181.237,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.809,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.873,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.586.921,07	597.459,13	723.517,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.712.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-2-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				64.550,53		
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	60.015,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	300.075,00		
9451	R-Feriado		1,00		24.020,55		
9451	Feriado		1,00		28.498,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	102.695,40		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	273.862,44		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	37.757,90		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	30.206,32		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	422.888,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.307,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.110,57		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		181.237,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.809,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.873,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.586.921,07	597.459,13	723.517,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.712.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-2-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.975,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.650,19	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						305.733,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,41
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.586.921,07	597.459,13	723.517,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.712.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-2-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.975,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.650,19	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						305.733,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,41
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.586.921,07	597.459,13	723.517,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.712.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ANDRES EZEQUIEL	54035330	Julio 2024	15/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		4-7-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ANDRES EZEQUIEL	54035330	Julio 2024	15/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		4-7-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ANDRES EZEQUIEL	54035330	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		4-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				114.884,01		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	94.037,44		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	388.800,00		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	61.700,86-		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	246.803,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	160.040,00		
9451	R-Feriado		1,00		19.996,41		
9451	Feriado		1,00		23.158,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	211.773,62		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	245.211,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						232.159,12
9RED	R-Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.035.693,44	901.151,08	568.864,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	2.703.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ANDRES EZEQUIEL	54035330	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		4-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				114.884,01		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	94.037,44		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	388.800,00		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	61.700,86-		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	246.803,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	160.040,00		
9451	R-Feriado		1,00		19.996,41		
9451	Feriado		1,00		23.158,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	211.773,62		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	245.211,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						232.159,12
9RED	R-Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.035.693,44	901.151,08	568.864,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	2.703.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ANDRES EZEQUIEL	54035330	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		4-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.035.693,44	901.151,08	568.864,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	2.703.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ANDRES EZEQUIEL	54035330	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		4-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.035.693,44	901.151,08	568.864,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	2.703.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-6-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				263.911,83		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.400,19		
9451	Feriado		1,00		39.350,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	24.928,41		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	509.647,34		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	188.347,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.144,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.346,27		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,52		100.156,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.194,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.533,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.462,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.716.902,90	600.697,17	608.711,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 00	3.724.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-6-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				263.911,83		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.400,19		
9451	Feriado		1,00		39.350,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	24.928,41		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	509.647,34		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	188.347,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.144,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.346,27		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,52		100.156,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.194,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.533,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.462,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.716.902,90	600.697,17	608.711,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 00	3.724.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-6-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.355,71	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						247.213,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.716.902,90	600.697,17	608.711,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 00	3.724.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-6-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.355,71	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						247.213,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.716.902,90	600.697,17	608.711,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 00	3.724.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-4-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				612.235,82		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	110.449,87		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	64.102,27-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	140.035,00		
9448	Hs de viaje		73,50	Horas	294.073,50		
9451	R-Feriado		1,00		22.164,41		
9451	Feriado		1,00		33.527,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	157.023,84		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	265.562,83		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	150.100,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.309,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.361,17		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		14,50		334.840,09		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		235.535,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		55.101,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.734,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.592.435,73	1.604.463,03	608.672,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.596.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-4-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				612.235,82		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	110.449,87		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	64.102,27-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	140.035,00		
9448	Hs de viaje		73,50	Horas	294.073,50		
9451	R-Feriado		1,00		22.164,41		
9451	Feriado		1,00		33.527,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	157.023,84		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	265.562,83		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	150.100,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.309,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.361,17		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		14,50		334.840,09		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		235.535,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		55.101,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.734,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.592.435,73	1.604.463,03	608.672,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.596.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-4-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		959.991,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.891,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.594,15	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						248.291,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.592.435,73	1.604.463,03	608.672,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.596.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-4-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		959.991,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.891,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.594,15	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						248.291,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.592.435,73	1.604.463,03	608.672,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.596.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-4-30	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				59.247,51		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	58.549,76		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9399	R-Pago Citación Judicial		1,00	Días	92.828,64		
9400	R-Desc.Citación Judicial		1,00	Días	58.549,76-		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.961,22		
9451	Feriado		1,00		30.484,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	60.267,55		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	68.877,20		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	45.918,12		
9471	Horas extras al 100%		33,50	Horas	769.128,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	173.963,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.531,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.585,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.723,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.886.901,93	612.435,85	710.674,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN 00	3.985.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-4-30	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				59.247,51		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	58.549,76		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9399	R-Pago Citación Judicial		1,00	Días	92.828,64		
9400	R-Desc.Citación Judicial		1,00	Días	58.549,76-		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.961,22		
9451	Feriado		1,00		30.484,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	60.267,55		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	68.877,20		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	45.918,12		
9471	Horas extras al 100%		33,50	Horas	769.128,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	173.963,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.531,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.585,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.723,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.886.901,93	612.435,85	710.674,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN 00	3.985.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-4-30	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.185,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.790,05	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						306.403,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						1,09
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.886.901,93	612.435,85	710.674,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN 00	3.985.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-4-30	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.185,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.790,05	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						306.403,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						1,09
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.886.901,93	612.435,85	710.674,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN 00	3.985.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		3-8-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				323.911,18		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				53.288,99		
9443	Permanencia en campament		30,00		362.365,42		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	32.008,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.402,62		
9451	Feriado		1,00		53.205,16		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	266.444,96		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	599.501,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.421,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.244,88		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		277.546,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9059	R-Vianda CCT		24,00				297.504,00
9RED	R-Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.309.999,54	401.151,12	1.213.901,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	5.122.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		3-8-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				323.911,18		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				53.288,99		
9443	Permanencia en campament		30,00		362.365,42		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	32.008,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.402,62		
9451	Feriado		1,00		53.205,16		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	266.444,96		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	599.501,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.421,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.244,88		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		277.546,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9059	R-Vianda CCT		24,00				297.504,00
9RED	R-Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.309.999,54	401.151,12	1.213.901,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	5.122.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		3-8-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		46,00				570.216,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						294.805,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						51.376,46
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.309.999,54	401.151,12	1.213.901,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	5.122.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		3-8-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		46,00				570.216,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						294.805,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						51.376,46
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.309.999,54	401.151,12	1.213.901,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	5.122.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-5-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				66.477,84		
9443	Permanencia en campament		30,00		334.733,96		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.433,74		
9451	Feriado		1,00		46.915,22		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	332.389,20		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	465.344,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.918,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.595,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		265.911,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9059	R-Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						307.266,17
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.903.504,56	401.151,09	1.182.473,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	4.684.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-5-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				66.477,84		
9443	Permanencia en campament		30,00		334.733,96		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.433,74		
9451	Feriado		1,00		46.915,22		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	332.389,20		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	465.344,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.918,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.595,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		265.911,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9059	R-Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						307.266,17
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.903.504,56	401.151,09	1.182.473,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	4.684.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-5-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		40,00				495.840,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.903.504,56	401.151,09	1.182.473,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	4.684.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-5-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		40,00				495.840,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.903.504,56	401.151,09	1.182.473,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	4.684.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		3-8-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				175.535,34		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				53.288,99		
9443	Permanencia en campament		30,00		369.026,54		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.351,14		
9451	Feriado		1,00		56.251,74		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	266.444,96		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	632.806,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.238,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.545,86		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		277.546,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9059	R-Vianda CCT		24,00				297.504,00
9RED	R-Redondeo						0,45-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.216.704,31	401.151,12	1.273.207,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	5.088.761,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		3-8-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				175.535,34		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				53.288,99		
9443	Permanencia en campament		30,00		369.026,54		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.351,14		
9451	Feriado		1,00		56.251,74		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	266.444,96		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	632.806,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.238,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.545,86		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		277.546,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9059	R-Vianda CCT		24,00				297.504,00
9RED	R-Redondeo						0,45-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.216.704,31	401.151,12	1.273.207,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	5.088.761,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		3-8-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		50,00				619.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						300.059,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						55.843,98
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.216.704,31	401.151,12	1.273.207,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	5.088.761,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		3-8-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		50,00				619.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						300.059,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						55.843,98
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.216.704,31	401.151,12	1.273.207,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	5.088.761,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, IGNACIO ANDRES	54008463	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		28-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				293.204,69		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		6,00	Días	618.734,52		
9219	Desc días enferm acc priv		6,00	Días	394.216,02-		
9229	Desc Inasistencia		5,00	Días	328.513,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	100.025,00		
9448	Hs de viaje		32,50	Horas	130.032,50		
9451	R-Feriado		1,00		16.928,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	44.298,58		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.438,86		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	448.892,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,99-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.100,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.318,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.066,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.212,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.091.155,29	566.409,33	557.502,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.082.248,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, IGNACIO ANDRES	54008463	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		28-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				293.204,69		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		6,00	Días	618.734,52		
9219	Desc días enferm acc priv		6,00	Días	394.216,02-		
9229	Desc Inasistencia		5,00	Días	328.513,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	100.025,00		
9448	Hs de viaje		32,50	Horas	130.032,50		
9451	R-Feriado		1,00		16.928,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	44.298,58		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.438,86		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	448.892,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,99-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.100,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.318,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.066,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.212,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.091.155,29	566.409,33	557.502,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.082.248,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, IGNACIO ANDRES	54008463	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		28-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						197.121,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.091.155,29	566.409,33	557.502,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.082.248,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, IGNACIO ANDRES	54008463	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		28-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						197.121,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.091.155,29	566.409,33	557.502,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.082.248,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		22-3-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
933A	Paz Social		2,00		315.548,35		
9407	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	676.048,05		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,50		439.176,99		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,50		899.267,17		
9572	Tiempo de Viaje		130,00		520.130,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		51.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					20.818,80-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.865,05	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					105.423,33	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		291.086,97	
9043	Viandas		48,00				595.008,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						597.049,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						53.610,22
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.626.514,96	800.107,63	1.245.667,67

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	7.072.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	Firma Empleado
		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		22-3-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
933A	Paz Social		2,00		315.548,35		
9407	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	676.048,05		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,50		439.176,99		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,50		899.267,17		
9572	Tiempo de Viaje		130,00		520.130,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		51.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					20.818,80-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.865,05	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					105.423,33	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		291.086,97	
9043	Viandas		48,00				595.008,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						597.049,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						53.610,22
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.626.514,96	800.107,63	1.245.667,67

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	7.072.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		22-1-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	3.989.238,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.989.238,00		
9002	Zona		20,00	%	797.847,60		
933A	Paz Social		2,00		457.675,70		
9407	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	442.536,84		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	238.636,86		
949D	Feriado Trabajado art.14		24,00		1.355.433,12		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,00		1.355.433,12		
9572	Tiempo de Viaje		96,00		384.096,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		2,00		25.600,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					25.019,25-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9043	Viandas		49,00				607.404,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						865.968,15
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						54.727,10
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	9.611.189,24	392.015,83	1.528.099,59

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	10.747.273,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		22-1-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	3.989.238,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.989.238,00		
9002	Zona		20,00	%	797.847,60		
933A	Paz Social		2,00		457.675,70		
9407	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	442.536,84		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	238.636,86		
949D	Feriado Trabajado art.14		24,00		1.355.433,12		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,00		1.355.433,12		
9572	Tiempo de Viaje		96,00		384.096,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		2,00		25.600,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					25.019,25-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9043	Viandas		49,00				607.404,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						865.968,15
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						54.727,10
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	9.611.189,24	392.015,83	1.528.099,59

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	10.747.273,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		20-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
933A	Paz Social		2,00		277.676,55		
9407	Antiguedad		20,00		80.020,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		366.963,53		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,50		755.513,15		
9572	Tiempo de Viaje		161,00		644.161,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		89.600,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		59.547,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					18.089,69-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.917,86	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		256.095,66	
9043	Viandas		41,00				508.236,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						525.391,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.792,06
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.831.207,63	662.474,91	1.079.420,28

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES	6.248.153,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		20-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
933A	Paz Social		2,00		277.676,55		
9407	Antiguedad		20,00		80.020,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		366.963,53		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,50		755.513,15		
9572	Tiempo de Viaje		161,00		644.161,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		89.600,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		59.547,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					18.089,69-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.917,86	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		256.095,66	
9043	Viandas		41,00				508.236,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						525.391,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.792,06
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.831.207,63	662.474,91	1.079.420,28

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES	6.248.153,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		17-8-21	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		153.377,73		
9443	R-Permanencia en campamen				11.512,76		
9443	Permanencia en campament		30,00		393.765,53		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.289,41		
9451	Feriado		1,00		46.043,71		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	57.563,80		
9470	Horas extras al 50%		47,50	Horas	781.223,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		130.371,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.402,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.839,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.923,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.129,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.615,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.419,55	
9RED	R-Redondeo						0,11-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.712.061,41	606.238,50	1.269.803,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS	4.375.626,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		17-8-21	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		153.377,73		
9443	R-Permanencia en campamen				11.512,76		
9443	Permanencia en campament		30,00		393.765,53		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.289,41		
9451	Feriado		1,00		46.043,71		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	57.563,80		
9470	Horas extras al 50%		47,50	Horas	781.223,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		130.371,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.402,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.839,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.923,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.129,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.615,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.419,55	
9RED	R-Redondeo						0,11-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.712.061,41	606.238,50	1.269.803,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS	4.375.626,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		17-8-21	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		11,00				136.356,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						322.674,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.712.061,41	606.238,50	1.269.803,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS	4.375.626,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		17-8-21	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		11,00				136.356,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						322.674,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.712.061,41	606.238,50	1.269.803,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS	4.375.626,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		28-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		772.180,20		
933A	Paz Social		2,00		269.559,85		
9407	Antiguedad		28,00		112.028,00		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	758.116,32		
9572	Tiempo de Viaje		62,00		248.062,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					18.249,05-	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		2.569.197,70	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.706,61	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		248.931,37	
9043	Viandas		47,00				582.612,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						510.034,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						52.493,34
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.660.756,77	3.224.137,71	1.145.139,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	3.581.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		28-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		772.180,20		
933A	Paz Social		2,00		269.559,85		
9407	Antiguedad		28,00		112.028,00		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	758.116,32		
9572	Tiempo de Viaje		62,00		248.062,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					18.249,05-	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		2.569.197,70	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.706,61	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		248.931,37	
9043	Viandas		47,00				582.612,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						510.034,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						52.493,34
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.660.756,77	3.224.137,71	1.145.139,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	3.581.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		2-11-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.241.176,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.241.176,00		
9002	Zona		20,00	%	248.235,20		
9302	R-Pago Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	66.505,98		
9305	R-Desc Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	55.421,65-		
933A	Paz Social		2,00		117.079,00		
9407	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9572	Tiempo de Viaje		92,50		370.092,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		76.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		39.698,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		747,31	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		108.905,01	
9043	Viandas		38,00				471.048,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						616,29
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						2.534,99
967B	R-SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						1.640,48
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						2.806,55
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						221.525,15
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	R-Redondeo						0,64-
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.469.743,03	510.803,40	742.612,37

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	2.701.552,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		2-11-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.241.176,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.241.176,00		
9002	Zona		20,00	%	248.235,20		
9302	R-Pago Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	66.505,98		
9305	R-Desc Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	55.421,65-		
933A	Paz Social		2,00		117.079,00		
9407	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9572	Tiempo de Viaje		92,50		370.092,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		76.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		39.698,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		747,31	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		108.905,01	
9043	Viandas		38,00				471.048,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						616,29
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						2.534,99
967B	R-SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						1.640,48
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						2.806,55
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						221.525,15
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	R-Redondeo						0,64-
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.469.743,03	510.803,40	742.612,37

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	2.701.552,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-5-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				388.566,39		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	110.027,50		
9448	Hs de viaje		47,50	Horas	190.047,50		
9451	R-Feriado		1,00		34.657,42		
9451	Feriado		1,00		34.657,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.016,74		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	185.083,70		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	555.250,95		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	271.456,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.217,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.134,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,97-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.092,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.511,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.394,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.246.118,78	628.383,93	704.010,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	4.321.745,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-5-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				388.566,39		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	110.027,50		
9448	Hs de viaje		47,50	Horas	190.047,50		
9451	R-Feriado		1,00		34.657,42		
9451	Feriado		1,00		34.657,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.016,74		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	185.083,70		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	555.250,95		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	271.456,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.217,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.134,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,97-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.092,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.511,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.394,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.246.118,78	628.383,93	704.010,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	4.321.745,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-5-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.674,41	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						277.182,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.246.118,78	628.383,93	704.010,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	4.321.745,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-5-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.674,41	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						277.182,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.246.118,78	628.383,93	704.010,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	4.321.745,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				181.459,14		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.900,55		
9451	Feriado		1,00		47.895,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		29.232,72		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	186.393,69		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	109.649,82		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	456.874,25		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	280.216,13		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	645.715,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.327,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.628,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.577,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.051,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.755.675,99	2.230.244,92	883.213,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00	3.408.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				181.459,14		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.900,55		
9451	Feriado		1,00		47.895,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		29.232,72		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	186.393,69		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	109.649,82		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	456.874,25		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	280.216,13		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	645.715,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.327,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.628,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.577,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.051,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.755.675,99	2.230.244,92	883.213,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00	3.408.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.571.321,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.085,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.057,29	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		35,00				433.860,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						360.678,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.755.675,99	2.230.244,92	883.213,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00	3.408.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.571.321,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.085,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.057,29	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		35,00				433.860,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						360.678,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.755.675,99	2.230.244,92	883.213,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00	3.408.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-2-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				257.413,87		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		12,00		48.012,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	65.538,00-		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.080,02		
9451	Feriado		1,00		34.907,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		39,00	Horas	810.653,61		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	166.292,76		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	284.381,44		
9470	Horas extras al 50%		18,50	Horas	339.320,71		
9471	R-Horas extras al 100%		31,50	Horas	758.235,99		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	317.922,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.021,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.168,90		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,50		78.528,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.183,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.122,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.789.756,06	712.118,37	946.209,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	6.023.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-2-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				257.413,87		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		12,00		48.012,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	65.538,00-		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.080,02		
9451	Feriado		1,00		34.907,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		39,00	Horas	810.653,61		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	166.292,76		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	284.381,44		
9470	Horas extras al 50%		18,50	Horas	339.320,71		
9471	R-Horas extras al 100%		31,50	Horas	758.235,99		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	317.922,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.021,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.168,90		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,50		78.528,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.183,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.122,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.789.756,06	712.118,37	946.209,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	6.023.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-2-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.396,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.264,44	
9059	R-Vianda CCT		11,00				132.344,00
9059	Vianda CCT		31,00				384.276,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						394.965,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.623,27
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.789.756,06	712.118,37	946.209,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	6.023.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-2-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.396,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.264,44	
9059	R-Vianda CCT		11,00				132.344,00
9059	Vianda CCT		31,00				384.276,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						394.965,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.623,27
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.789.756,06	712.118,37	946.209,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	6.023.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		16-7-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		780.653,19		
/S02	R-S.A.C.				70.469,75		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	455.250,86-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	360.090,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.641,53		
9451	Feriado		1,00		33.478,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	210.632,58		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	631.897,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.558,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.907,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					50,51-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.539,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.026,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.148.749,67	625.125,08	654.037,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 00	4.177.662,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		16-7-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		780.653,19		
/S02	R-S.A.C.				70.469,75		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	455.250,86-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	360.090,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.641,53		
9451	Feriado		1,00		33.478,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	210.632,58		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	631.897,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.558,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.907,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					50,51-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.539,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.026,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.148.749,67	625.125,08	654.037,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 00	4.177.662,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		16-7-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.874,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.583,16	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						303.818,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.148.749,67	625.125,08	654.037,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 00	4.177.662,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		16-7-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.874,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.583,16	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						303.818,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.148.749,67	625.125,08	654.037,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 00	4.177.662,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				582.396,66		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9402	Mayor funcion				32.683,24		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.278,09		
9451	Feriado		1,00		60.244,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	314.385,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	6.935,17		
9471	R-Horas extras al 100%		27,00	Horas	499.332,06		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	110.962,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	82.968,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	124.038,83		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		14,50		268.159,81		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		188.631,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.963,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		40.963,33	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.291.835,47	606.653,32	587.327,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ 00 /100	4.272.510,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				582.396,66		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9402	Mayor funcion				32.683,24		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.278,09		
9451	Feriado		1,00		60.244,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	314.385,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	6.935,17		
9471	R-Horas extras al 100%		27,00	Horas	499.332,06		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	110.962,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	82.968,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	124.038,83		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		14,50		268.159,81		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		188.631,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.963,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		40.963,33	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.291.835,47	606.653,32	587.327,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ 00 /100	4.272.510,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.145,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.430,23	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						202.154,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.291.835,47	606.653,32	587.327,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ 00 /100	4.272.510,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.145,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.430,23	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						202.154,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.291.835,47	606.653,32	587.327,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ 00 /100	4.272.510,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		21-9-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	2.320.871,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.320.871,00		
9002	Zona		20,00	%	464.174,20		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.472.725,90		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	3.055.886,20-		
933A	Paz Social		2,00		173.636,30		
9407	Antiguedad		21,00		84.021,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					92.292,88-	
9506	Prestamos					150.000,00	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						328.537,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.646.362,20	458.858,20	625.821,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	3.813.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		21-9-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	2.320.871,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.320.871,00		
9002	Zona		20,00	%	464.174,20		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.472.725,90		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	3.055.886,20-		
933A	Paz Social		2,00		173.636,30		
9407	Antiguedad		21,00		84.021,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					92.292,88-	
9506	Prestamos					150.000,00	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						328.537,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.646.362,20	458.858,20	625.821,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	3.813.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		2-11-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	188.047,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.834,35		
9451	Feriado		1,00		37.693,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	233.131,92		
9471	Horas extras al 100%		33,50	Horas	743.801,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.411,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.247,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,40		186.505,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					818,70	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.537.652,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.988,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.042,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.325,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.809.292,70	2.148.006,41	693.083,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA	2.354.370,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		2-11-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	188.047,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.834,35		
9451	Feriado		1,00		37.693,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	233.131,92		
9471	Horas extras al 100%		33,50	Horas	743.801,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.411,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.247,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,40		186.505,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					818,70	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.537.652,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.988,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.042,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.325,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.809.292,70	2.148.006,41	693.083,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA	2.354.370,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		2-11-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.028,16	
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						328.235,78
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.809.292,70	2.148.006,41	693.083,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA	2.354.370,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		2-11-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.028,16	
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						328.235,78
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.809.292,70	2.148.006,41	693.083,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA	2.354.370,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				106.704,27		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9451	R-Feriado		1,00		19.450,32		
9451	Feriado		1,00		26.272,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	235.528,80		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	157.023,84		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	60.617,62		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	184.739,36		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	600.402,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.572,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.872,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,52		173.655,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.984,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.989,68	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.160.230,02	627.780,06	756.627,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	4.289.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				106.704,27		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9451	R-Feriado		1,00		19.450,32		
9451	Feriado		1,00		26.272,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	235.528,80		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	157.023,84		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	60.617,62		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	184.739,36		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	600.402,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.572,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.872,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,52		173.655,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.984,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.989,68	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.160.230,02	627.780,06	756.627,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	4.289.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.992,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.661,90	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						338.843,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.160.230,02	627.780,06	756.627,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	4.289.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.992,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.661,90	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						338.843,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.160.230,02	627.780,06	756.627,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	4.289.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		28-3-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL103	1.089.059,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				442.617,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	376.224,45		
9404	Antiguedad		28,00		112.028,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		146.063,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	538.561,20		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	538.561,20		
9474	Presentismo		100,00	%	161.568,39		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		124.154,07		
958G	Compens. Indiv. CCT				92.596,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.240,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.648,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.432,53	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						264.246,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.932.808,92	573.166,40	561.529,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	2.921.172,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		28-3-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL103	1.089.059,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				442.617,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	376.224,45		
9404	Antiguedad		28,00		112.028,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		146.063,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	538.561,20		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	538.561,20		
9474	Presentismo		100,00	%	161.568,39		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		124.154,07		
958G	Compens. Indiv. CCT				92.596,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.240,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.648,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.432,53	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						264.246,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.932.808,92	573.166,40	561.529,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	2.921.172,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-5-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				80.558,29		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	98.024,50		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		13.862,07		
9451	Feriado		1,00		20.092,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.371,90		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	206.231,40		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	229.146,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.087,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.238,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.532,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.903,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.355,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.268,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.203.412,44	575.211,31	587.692,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.215.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-5-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				80.558,29		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	98.024,50		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		13.862,07		
9451	Feriado		1,00		20.092,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.371,90		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	206.231,40		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	229.146,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.087,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.238,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.532,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.903,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.355,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.268,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.203.412,44	575.211,31	587.692,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.215.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-5-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						250.986,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,66
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.203.412,44	575.211,31	587.692,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.215.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-5-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						250.986,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,66
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.203.412,44	575.211,31	587.692,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.215.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEYTON, JORGE LUIS	54033793	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30095467-8		01.02.2016		8-6-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CRFI201	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	Hs de viaje		17,00	Horas	68.017,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	140.203,10		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	467.343,50		
9474	Presentismo		100,00	%	141.479,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
958G	Compens. Indiv. CCT				92.596,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					6.143,59	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.079,43	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.076,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.717,43	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						232.269,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.577.913,28	561.103,68	543.067,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	2.559.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEYTON, JORGE LUIS	54033793	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30095467-8		01.02.2016		8-6-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CRFI201	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	Hs de viaje		17,00	Horas	68.017,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	140.203,10		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	467.343,50		
9474	Presentismo		100,00	%	141.479,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
958G	Compens. Indiv. CCT				92.596,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					6.143,59	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.079,43	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.076,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.717,43	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						232.269,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.577.913,28	561.103,68	543.067,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	2.559.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEYTON, JORGE LUIS	54033793	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30095467-8		01.02.2016		8-6-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CRFI201	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		1,00				12.396,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.577.913,28	561.103,68	543.067,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	2.559.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEYTON, JORGE LUIS	54033793	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30095467-8		01.02.2016		8-6-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CRFI201	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		1,00				12.396,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.577.913,28	561.103,68	543.067,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	2.559.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-2-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				193.472,83		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		153.377,73		
9443	R-Permanencia en campamen				52.416,38		
9443	Permanencia en campament		30,00		368.599,50		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.544,78		
9451	Feriado		1,00		50.544,78		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	262.081,92		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	663.394,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		130.371,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.902,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.049,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					212,06-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.412,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.366,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.608,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.577,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.901.946,00	613.903,69	1.225.067,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO DIEZ 00 /100	4.513.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-2-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				193.472,83		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		153.377,73		
9443	R-Permanencia en campamen				52.416,38		
9443	Permanencia en campament		30,00		368.599,50		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.544,78		
9451	Feriado		1,00		50.544,78		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	262.081,92		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	663.394,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		130.371,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.902,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.049,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					212,06-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.412,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.366,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.608,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.577,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.901.946,00	613.903,69	1.225.067,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO DIEZ 00 /100	4.513.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-2-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		18,00				223.128,00
9059	Vianda CCT		52,00				644.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						299.269,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						58.077,74
9RED	R-Redondeo						0,50-
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.901.946,00	613.903,69	1.225.067,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO DIEZ 00 /100	4.513.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-2-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		18,00				223.128,00
9059	Vianda CCT		52,00				644.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						299.269,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						58.077,74
9RED	R-Redondeo						0,50-
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.901.946,00	613.903,69	1.225.067,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO DIEZ 00 /100	4.513.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINARES, MARTIN OSCAR	54004015	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30396321-9		21.06.2005		19-1-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
933A	Paz Social		2,00		338.681,70		
9407	Antiguedad		19,00		76.019,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		23,50		912.567,04		
949E	Francos Trabajados Art.23		48,00		1.863.966,72		
9572	Tiempo de Viaje		172,00		688.172,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		76.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		138.943,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					207.517,11-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		312.314,49	
9043	Viandas		49,00				607.404,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						640.819,62
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						54.727,10
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.112.315,46	505.948,46	1.302.951,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	7.909.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINARES, MARTIN OSCAR	54004015	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30396321-9		21.06.2005		19-1-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
933A	Paz Social		2,00		338.681,70		
9407	Antiguedad		19,00		76.019,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		23,50		912.567,04		
949E	Francos Trabajados Art.23		48,00		1.863.966,72		
9572	Tiempo de Viaje		172,00		688.172,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		76.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		138.943,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					207.517,11-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		312.314,49	
9043	Viandas		49,00				607.404,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						640.819,62
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						54.727,10
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.112.315,46	505.948,46	1.302.951,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	7.909.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		16-8-27	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				41.007,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		375.888,79		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.195,60		
9451	Feriado		1,00		50.238,41		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	205.035,00		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	615.105,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.034,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.058,26		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		273.379,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,06-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.088,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.281,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.725,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.993.623,53	620.100,73	1.240.695,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.614.218,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		16-8-27	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				41.007,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		375.888,79		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.195,60		
9451	Feriado		1,00		50.238,41		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	205.035,00		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	615.105,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.034,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.058,26		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		273.379,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,06-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.088,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.281,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.725,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.993.623,53	620.100,73	1.240.695,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.614.218,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		16-8-27	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.854,32	
9059	R-Vianda CCT		19,00				235.524,00
9059	Vianda CCT		50,00				619.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						329.526,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						55.843,98
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.993.623,53	620.100,73	1.240.695,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.614.218,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		16-8-27	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.854,32	
9059	R-Vianda CCT		19,00				235.524,00
9059	Vianda CCT		50,00				619.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						329.526,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						55.843,98
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.993.623,53	620.100,73	1.240.695,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.614.218,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		3-9-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				365.557,97		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	111.423,08		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	61.567,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.695,39		
9451	Feriado		1,00		37.542,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	113.455,56		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	302.557,08		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.371,26		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	44.495,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.616,97		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	68.396,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.023,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.015,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.498.919,94	588.540,94	562.939,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO	3.473.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		3-9-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				365.557,97		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	111.423,08		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	61.567,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.695,39		
9451	Feriado		1,00		37.542,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	113.455,56		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	302.557,08		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.371,26		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	44.495,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.616,97		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	68.396,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.023,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.015,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.498.919,94	588.540,94	562.939,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO	3.473.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		3-9-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					411,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.163,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.775,43	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						216.071,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.498.919,94	588.540,94	562.939,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO	3.473.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		3-9-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					411,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.163,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.775,43	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						216.071,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.498.919,94	588.540,94	562.939,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO	3.473.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-1-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.337.160,26		
/S02	R-S.A.C.				30.656,42		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	705.124,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00-		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.560,96		
9451	Feriado		1,00		44.637,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	207.431,64		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	181.852,86		
9471	R-Horas extras al 100%		29,00	Horas	668.390,84		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	415.663,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.962,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.499,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		207.831,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.519,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.679,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.857.174,01	660.063,06	680.549,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA	4.877.660,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-1-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.337.160,26		
/S02	R-S.A.C.				30.656,42		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	705.124,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00-		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.560,96		
9451	Feriado		1,00		44.637,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	207.431,64		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	181.852,86		
9471	R-Horas extras al 100%		29,00	Horas	668.390,84		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	415.663,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.962,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.499,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		207.831,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.519,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.679,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.857.174,01	660.063,06	680.549,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA	4.877.660,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-1-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.827,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.884,80	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						292.026,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,69-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.857.174,01	660.063,06	680.549,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA	4.877.660,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-1-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.827,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.884,80	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						292.026,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,69-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.857.174,01	660.063,06	680.549,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA	4.877.660,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-3-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	762.667,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				222.013,55		
9000	Sueldo basico				337.912,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	287.225,20		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		74.340,64		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	212.053,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.520,28		
9451	Feriado		1,00		33.443,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	78.280,13		
9471	R-Horas extras al 100%		15,50	Horas	294.143,50		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	256.189,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		63.189,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.852,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	137.273,74		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		5,63		106.840,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.072,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.892,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.047,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.279.885,35	577.758,36	611.745,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.313.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-3-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	762.667,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				222.013,55		
9000	Sueldo basico				337.912,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	287.225,20		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		74.340,64		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	212.053,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.520,28		
9451	Feriado		1,00		33.443,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	78.280,13		
9471	R-Horas extras al 100%		15,50	Horas	294.143,50		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	256.189,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		63.189,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.852,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	137.273,74		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		5,63		106.840,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.072,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.892,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.047,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.279.885,35	577.758,36	611.745,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.313.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-3-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	762.667,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.594,92	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						223.221,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.279.885,35	577.758,36	611.745,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.313.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-3-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	762.667,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.594,92	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						223.221,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.279.885,35	577.758,36	611.745,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.313.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-5-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				96.029,79		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				20.703,55		
9443	Permanencia en campament		30,00		410.420,13		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.964,00		
9451	Feriado		1,00		46.415,03		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	69.011,84		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	767.756,72		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	34.505,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.094,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.857,35		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		253.719,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.710,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.140,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.140.160,82	627.428,41	1.215.916,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	4.728.649,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-5-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				96.029,79		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				20.703,55		
9443	Permanencia en campament		30,00		410.420,13		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.964,00		
9451	Feriado		1,00		46.415,03		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	69.011,84		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	767.756,72		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	34.505,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.094,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.857,35		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		253.719,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.710,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.140,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.140.160,82	627.428,41	1.215.916,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	4.728.649,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-5-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.055,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.370,29	
9059	R-Vianda CCT		11,00				136.356,00
9059	Vianda CCT		56,00				694.176,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						322.839,94
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						62.545,26
9RED	R-Redondeo						0,65-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.140.160,82	627.428,41	1.215.916,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	4.728.649,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-5-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.055,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.370,29	
9059	R-Vianda CCT		11,00				136.356,00
9059	Vianda CCT		56,00				694.176,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						322.839,94
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						62.545,26
9RED	R-Redondeo						0,65-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.140.160,82	627.428,41	1.215.916,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	4.728.649,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-1-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					78.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	78.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y OCHO MIL 00 /100	78.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-1-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					78.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	78.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y OCHO MIL 00 /100	78.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				265.163,28		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.457,25		
9451	Feriado		1,00		36.229,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.326,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.681,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	136.013,13		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		18,50		410.756,24		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		226.464,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					78.000,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						216.501,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,03-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.457.441,70	479.151,08	526.181,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 00	3.504.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				265.163,28		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.457,25		
9451	Feriado		1,00		36.229,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.326,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.681,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	136.013,13		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		18,50		410.756,24		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		226.464,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					78.000,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						216.501,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,03-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.457.441,70	479.151,08	526.181,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 00	3.504.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.457.441,70	479.151,08	526.181,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 00	3.504.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.457.441,70	479.151,08	526.181,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 00	3.504.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ MENDEZ, FERNANDO	54102657	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-93912719-5		04.01.2024		0-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				160.931,12		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	90.022,50		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	278.069,50		
9451	R-Feriado		1,00		34.403,31		
9451	Feriado		1,00		40.226,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	6.935,17		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	97.092,38		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	175.690,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.423,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	124.789,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.728,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.646,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.728,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.764,12	
9RED	R-Redondeo						0,12-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.743.340,34	545.017,62	553.568,28

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN	2.751.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ MENDEZ, FERNANDO	54102657	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-93912719-5		04.01.2024		0-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				160.931,12		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	90.022,50		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	278.069,50		
9451	R-Feriado		1,00		34.403,31		
9451	Feriado		1,00		40.226,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	6.935,17		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	97.092,38		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	175.690,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.423,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	124.789,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.728,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.646,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.728,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.764,12	
9RED	R-Redondeo						0,12-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.743.340,34	545.017,62	553.568,28

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN	2.751.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ MENDEZ, FERNANDO	54102657	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-93912719-5		04.01.2024		0-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.349,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.743.340,34	545.017,62	553.568,28

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN	2.751.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ MENDEZ, FERNANDO	54102657	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-93912719-5		04.01.2024		0-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.349,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.743.340,34	545.017,62	553.568,28

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN	2.751.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-6-5	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				25.766,69		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	184.046,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.356,07		
9451	Feriado		1,00		26.781,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	83.261,40		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	174.848,94		
9471	Horas extras al 100%		33,00	Horas	732.700,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.678,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.999,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.962,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.621,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.641,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.747,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.588.049,54	597.124,12	666.104,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA 00 /100	3.657.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-6-5	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				25.766,69		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	184.046,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.356,07		
9451	Feriado		1,00		26.781,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	83.261,40		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	174.848,94		
9471	Horas extras al 100%		33,00	Horas	732.700,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.678,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.999,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.962,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.621,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.641,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.747,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.588.049,54	597.124,12	666.104,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA 00 /100	3.657.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-6-5	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						302.372,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.588.049,54	597.124,12	666.104,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA 00 /100	3.657.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-6-5	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						302.372,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.588.049,54	597.124,12	666.104,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA 00 /100	3.657.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		10-3-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		859.305,60		
933A	Paz Social		2,00		328.861,10		
9407	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	831.442,92		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		374.711,16		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,50		453.597,72		
9572	Tiempo de Viaje		81,00		324.081,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		76.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		59.547,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					60.341,09-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		303.500,62	
9043	Viandas		53,00				656.988,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						622.238,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						59.194,62
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.906.082,90	644.310,61	1.338.420,71

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	7.600.193,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		10-3-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		859.305,60		
933A	Paz Social		2,00		328.861,10		
9407	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	831.442,92		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		374.711,16		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,50		453.597,72		
9572	Tiempo de Viaje		81,00		324.081,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		76.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		59.547,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					60.341,09-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		303.500,62	
9043	Viandas		53,00				656.988,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						622.238,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						59.194,62
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.906.082,90	644.310,61	1.338.420,71

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	7.600.193,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		19-7-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.697.431,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		779.787,60		
9000	Sueldo basico				1.697.431,00		
9002	Zona		20,00	%	339.486,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	536.609,78-		
933A	Paz Social		2,00		162.498,25		
9407	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9572	Tiempo de Viaje		79,00		316.079,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		140.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.165.144,68	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.589,20	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		149.484,27	
9043	Viandas		35,00				433.860,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						114.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						285.552,62
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.412.463,27	1.723.369,23	872.503,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	2.561.598,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		19-7-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.697.431,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		779.787,60		
9000	Sueldo basico				1.697.431,00		
9002	Zona		20,00	%	339.486,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	536.609,78-		
933A	Paz Social		2,00		162.498,25		
9407	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9572	Tiempo de Viaje		79,00		316.079,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		140.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.165.144,68	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.589,20	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		149.484,27	
9043	Viandas		35,00				433.860,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						114.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						285.552,62
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.412.463,27	1.723.369,23	872.503,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	2.561.598,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		18-8-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	947.582,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.816,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				86.162,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.643,60		
9402	Mayor funcion				169.206,72		
9404	Antiguedad		18,00		72.702,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	56.546,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	24.390,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				77.624,96		
9470	Horas extras al 50%		91,00	Horas	1.317.470,70		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	347.464,80		
9474	Presentismo		100,00	%	217.680,71		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		93.373,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				93.373,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				166.732,00		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		20.732,18		
958G	Compens. Indiv. CCT				285.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.251,56-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.318.465,54	
9156	Cuota alim %N2		15,00	%		659.232,77	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					2.542,13	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.954,01	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			64.922,36	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		173.126,31	
9RED	R-Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.931.854,47	2.629.384,64	862.931,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS UN 00 /100	2.165.401,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		18-8-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	947.582,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.816,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				86.162,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.643,60		
9402	Mayor funcion				169.206,72		
9404	Antiguedad		18,00		72.702,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	56.546,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	24.390,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				77.624,96		
9470	Horas extras al 50%		91,00	Horas	1.317.470,70		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	347.464,80		
9474	Presentismo		100,00	%	217.680,71		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		93.373,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				93.373,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				166.732,00		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		20.732,18		
958G	Compens. Indiv. CCT				285.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.251,56-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.318.465,54	
9156	Cuota alim %N2		15,00	%		659.232,77	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					2.542,13	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.954,01	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			64.922,36	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		173.126,31	
9RED	R-Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.931.854,47	2.629.384,64	862.931,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS UN 00 /100	2.165.401,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		18-8-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	947.582,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.844,00
951B	Vianda Expte.		17,00				193.783,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						354.260,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.043,09
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.931.854,47	2.629.384,64	862.931,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS UN 00 /100	2.165.401,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		18-8-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	947.582,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.844,00
951B	Vianda Expte.		17,00				193.783,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						354.260,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.043,09
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.931.854,47	2.629.384,64	862.931,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS UN 00 /100	2.165.401,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		5-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9206	Pago días enferm acc priv		19,00	Días	2.701.654,08		
9219	Desc días enferm acc priv		19,00	Días	1.207.807,27-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.399,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.945,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.210,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.745,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.807,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.163,44	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						325.123,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.748.839,77	606.077,81	622.408,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA 00 /100	3.765.170,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		5-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9206	Pago días enferm acc priv		19,00	Días	2.701.654,08		
9219	Desc días enferm acc priv		19,00	Días	1.207.807,27-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.399,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.945,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.210,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.745,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.807,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.163,44	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						325.123,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.748.839,77	606.077,81	622.408,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA 00 /100	3.765.170,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		5-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.748.839,77	606.077,81	622.408,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA 00 /100	3.765.170,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		5-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.748.839,77	606.077,81	622.408,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA 00 /100	3.765.170,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		8-8-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				440.261,80		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	32.008,00		
9448	Hs de viaje		31,00	Horas	124.031,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.481,34		
9451	Feriado		1,00		67.407,29		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	337.076,43		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	639.580,92		
9471	R-Horas extras al 100%		24,50	Horas	564.675,02		
9471	Horas extras al 100%		25,50	Horas	587.722,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.354,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.795,21		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		253.527,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					11.107,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.665,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.777,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.617.033,10	724.975,89	957.579,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	5.849.637,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		8-8-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				440.261,80		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	32.008,00		
9448	Hs de viaje		31,00	Horas	124.031,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.481,34		
9451	Feriado		1,00		67.407,29		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	337.076,43		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	639.580,92		
9471	R-Horas extras al 100%		24,50	Horas	564.675,02		
9471	Horas extras al 100%		25,50	Horas	587.722,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.354,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.795,21		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		253.527,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					11.107,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.665,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.777,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.617.033,10	724.975,89	957.579,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	5.849.637,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		8-8-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.528,73-	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.665,84	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.209,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.806,65	
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						371.948,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.617.033,10	724.975,89	957.579,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	5.849.637,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		8-8-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.528,73-	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.665,84	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.209,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.806,65	
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						371.948,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.617.033,10	724.975,89	957.579,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	5.849.637,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-0-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	Permanencia en campament		30,00		421.888,84		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.793,78		
9451	Feriado		1,00		47.261,43		
9470	Horas extras al 50%		47,50	Horas	821.099,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.549,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.036,87		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,00		184.031,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					273,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.181,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.604,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.787,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.069,46	
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9RED	R-Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.896.342,14	616.067,02	1.239.433,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE 00 /100	4.519.709,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-0-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	Permanencia en campament		30,00		421.888,84		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.793,78		
9451	Feriado		1,00		47.261,43		
9470	Horas extras al 50%		47,50	Horas	821.099,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.549,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.036,87		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,00		184.031,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					273,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.181,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.604,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.787,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.069,46	
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9RED	R-Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.896.342,14	616.067,02	1.239.433,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE 00 /100	4.519.709,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-0-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						329.492,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.896.342,14	616.067,02	1.239.433,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE 00 /100	4.519.709,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-0-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						329.492,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.896.342,14	616.067,02	1.239.433,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE 00 /100	4.519.709,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		9-11-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	384.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.273,06		
9451	Feriado		1,00		63.588,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.978,98		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	121.235,24		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	611.949,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.756,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.942,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,50		173.193,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.700,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.700,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.800,65	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.900,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.880.671,39	655.953,33	737.912,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN	3.962.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		9-11-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	384.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.273,06		
9451	Feriado		1,00		63.588,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.978,98		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	121.235,24		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	611.949,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.756,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.942,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,50		173.193,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.700,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.700,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.800,65	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.900,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.880.671,39	655.953,33	737.912,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN	3.962.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		9-11-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.133,43	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.566,72	
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						332.526,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.880.671,39	655.953,33	737.912,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN	3.962.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		9-11-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.133,43	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.566,72	
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						332.526,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.880.671,39	655.953,33	737.912,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN	3.962.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-4-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				499.961,07		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		60,50	Horas	242.060,50		
9451	R-Feriado		1,00		30.541,71		
9451	Feriado		1,00		30.541,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	353.293,20		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	412.175,40		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	157.023,84		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	77.936,94		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	121.235,24		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	404.117,35		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	46.184,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.234,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.252,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.333,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.222,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.783.898,96	656.541,89	708.193,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA	4.835.551,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-4-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				499.961,07		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		60,50	Horas	242.060,50		
9451	R-Feriado		1,00		30.541,71		
9451	Feriado		1,00		30.541,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	353.293,20		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	412.175,40		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	157.023,84		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	77.936,94		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	121.235,24		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	404.117,35		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	46.184,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.234,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.252,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.333,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.222,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.783.898,96	656.541,89	708.193,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA	4.835.551,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-4-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.901,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.934,19	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						294.878,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.783.898,96	656.541,89	708.193,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA	4.835.551,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-4-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.901,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.934,19	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						294.878,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.783.898,96	656.541,89	708.193,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA	4.835.551,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		7-3-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERV. O&M CHUBUT	AR0CROM001	10.995.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				337.515,00		
9000	Sueldo basico				10.995.000,00		
9002	R-Zona			%	67.503,00		
9002	Zona		20,00	%	2.199.000,00		
9006	Adic movilidad				370.400,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					57.085,77-	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					106.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.696.721,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	13.969.418,00	4.147.950,71	0,71

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	9.821.468,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		7-3-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERV. O&M CHUBUT	AR0CROM001	10.995.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				337.515,00		
9000	Sueldo basico				10.995.000,00		
9002	R-Zona			%	67.503,00		
9002	Zona		20,00	%	2.199.000,00		
9006	Adic movilidad				370.400,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					57.085,77-	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					106.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.696.721,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	13.969.418,00	4.147.950,71	0,71

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	9.821.468,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		810.710,21		
/S02	R-S.A.C.				193.314,96		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	462.719,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		24,00		96.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.937,91		
9451	Feriado		1,00		36.492,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	89.097,25		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	213.833,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.628,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		213.833,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.463,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.658,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.642,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.785.551,76	604.688,57	607.493,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	3.788.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		810.710,21		
/S02	R-S.A.C.				193.314,96		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	462.719,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		24,00		96.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.937,91		
9451	Feriado		1,00		36.492,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	89.097,25		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	213.833,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.628,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		213.833,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.463,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.658,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.642,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.785.551,76	604.688,57	607.493,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	3.788.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.772,53	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						257.275,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.785.551,76	604.688,57	607.493,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	3.788.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.772,53	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						257.275,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.785.551,76	604.688,57	607.493,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	3.788.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		8-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				124.044,11		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	127.937,80-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.556,53		
9451	Feriado		1,00		30.298,17		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	207.431,64		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	414.863,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.032,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.005,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.021,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.003,78	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.010,68	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.001,89	
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.228.693,04	611.226,52	582.464,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 00	3.199.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		8-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				124.044,11		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	127.937,80-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.556,53		
9451	Feriado		1,00		30.298,17		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	207.431,64		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	414.863,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.032,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.005,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.021,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.003,78	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.010,68	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.001,89	
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.228.693,04	611.226,52	582.464,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 00	3.199.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		8-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						245.758,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.228.693,04	611.226,52	582.464,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 00	3.199.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		8-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						245.758,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.228.693,04	611.226,52	582.464,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 00	3.199.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-7-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				261.311,20		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				25.756,34		
9443	Permanencia en campament		30,00		403.997,45		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.610,31		
9451	Feriado		1,00		52.435,02		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	133.222,48		
9470	Horas extras al 50%		48,50	Horas	807.661,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.582,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.906,38		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		266.444,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.049.578,37	
9059	R-Vianda CCT		15,00				185.940,00
9RED	R-Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.332.595,69	1.450.729,45	1.316.447,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	4.198.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-7-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				261.311,20		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				25.756,34		
9443	Permanencia en campament		30,00		403.997,45		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.610,31		
9451	Feriado		1,00		52.435,02		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	133.222,48		
9470	Horas extras al 50%		48,50	Horas	807.661,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.582,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.906,38		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		266.444,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.049.578,37	
9059	R-Vianda CCT		15,00				185.940,00
9RED	R-Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.332.595,69	1.450.729,45	1.316.447,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	4.198.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-7-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						319.734,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.332.595,69	1.450.729,45	1.316.447,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	4.198.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-7-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						319.734,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.332.595,69	1.450.729,45	1.316.447,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	4.198.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-6-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					32.333,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	32.333,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	32.333,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-6-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					32.333,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	32.333,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	32.333,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-7-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				100.633,80		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	276.069,00		
9451	R-Feriado		1,00		20.351,10		
9451	Feriado		1,00		27.700,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	73.500,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	73.500,00		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	477.750,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.392,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.907,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,97		121.765,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					32.333,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.057,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.038,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.726.907,65	636.766,89	685.837,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.775.978,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-7-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				100.633,80		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	276.069,00		
9451	R-Feriado		1,00		20.351,10		
9451	Feriado		1,00		27.700,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	73.500,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	73.500,00		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	477.750,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.392,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.907,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,97		121.765,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					32.333,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.057,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.038,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.726.907,65	636.766,89	685.837,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.775.978,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-7-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.912,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.275,10	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						308.593,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.726.907,65	636.766,89	685.837,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.775.978,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-7-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.912,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.275,10	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						308.593,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.726.907,65	636.766,89	685.837,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.775.978,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	993.524,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				65.590,61		
9000	Sueldo basico				440.197,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	89.856,93		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	59.717,95-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	374.167,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		96.843,34		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	320.080,00		
9451	R-Feriado		1,00		19.652,95		
9451	Feriado		1,00		18.195,39		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	101.389,26		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	46.701,47		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	56.781,34		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	432.619,60		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	378.542,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.316,84		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	37.014,48-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.541,23		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,95		171.966,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.373,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.582,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.845.003,42	608.665,05	664.760,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS UN MIL NOVENTA Y NUEVE 00 /100	3.901.099,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	993.524,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				65.590,61		
9000	Sueldo basico				440.197,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	89.856,93		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	59.717,95-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	374.167,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		96.843,34		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	320.080,00		
9451	R-Feriado		1,00		19.652,95		
9451	Feriado		1,00		18.195,39		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	101.389,26		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	46.701,47		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	56.781,34		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	432.619,60		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	378.542,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.316,84		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	37.014,48-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.541,23		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,95		171.966,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.373,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.582,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.845.003,42	608.665,05	664.760,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS UN MIL NOVENTA Y NUEVE 00 /100	3.901.099,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	993.524,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.135,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.423,42	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						276.237,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,61
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.845.003,42	608.665,05	664.760,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS UN MIL NOVENTA Y NUEVE 00 /100	3.901.099,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	993.524,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.135,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.423,42	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						276.237,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,61
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.845.003,42	608.665,05	664.760,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS UN MIL NOVENTA Y NUEVE 00 /100	3.901.099,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		21-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					31.179,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	31.179,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 00 /100	31.179,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		21-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					31.179,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	31.179,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 00 /100	31.179,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		21-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				303.119,55		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
940F	Plus Comp.cambio turno				26.473,29		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.621,97		
9451	Feriado		1,00		45.384,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		9.565,62		
9468	Hrs noct. 50%		27,00	Horas	548.932,68		
9469	Hrs noct. 100%		21,00	Horas	569.280,18		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.438,86		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	645.841,08		
9471	R-Horas extras al 100%		20,50	Horas	484.330,95		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	275.080,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.744,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.574,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.568,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.045,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.555.756,26	732.866,99	926.030,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE 00	5.748.920,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		21-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				303.119,55		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
940F	Plus Comp.cambio turno				26.473,29		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.621,97		
9451	Feriado		1,00		45.384,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		9.565,62		
9468	Hrs noct. 50%		27,00	Horas	548.932,68		
9469	Hrs noct. 100%		21,00	Horas	569.280,18		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.438,86		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	645.841,08		
9471	R-Horas extras al 100%		20,50	Horas	484.330,95		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	275.080,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.744,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.574,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.568,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.045,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.555.756,26	732.866,99	926.030,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE 00	5.748.920,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		21-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					31.179,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.754,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.169,37	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						414.774,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.555.756,26	732.866,99	926.030,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE 00	5.748.920,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		21-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					31.179,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.754,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.169,37	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						414.774,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.555.756,26	732.866,99	926.030,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE 00	5.748.920,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-0-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				41.007,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		363.233,36		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.340,84		
9451	Feriado		1,00		47.744,63		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	205.035,00		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	547.826,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.863,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.104,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		273.913,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.997,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.064,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.665,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.920.754,31	616.254,43	1.261.428,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	4.565.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-0-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				41.007,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		363.233,36		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.340,84		
9451	Feriado		1,00		47.744,63		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	205.035,00		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	547.826,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.863,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.104,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		273.913,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.997,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.064,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.665,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.920.754,31	616.254,43	1.261.428,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	4.565.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-0-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.376,28	
9059	R-Vianda CCT		19,00				235.524,00
9059	Vianda CCT		52,00				644.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						323.233,94
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						58.077,74
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.920.754,31	616.254,43	1.261.428,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	4.565.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-0-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.376,28	
9059	R-Vianda CCT		19,00				235.524,00
9059	Vianda CCT		52,00				644.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						323.233,94
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						58.077,74
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.920.754,31	616.254,43	1.261.428,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	4.565.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		17-4-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		2.285.393,98		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.429.222,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		21.088,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.106,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	131.819,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.706,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.146,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.804,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.097,73	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						216.893,31
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,80
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.353.633,14	580.905,98	514.177,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	3.286.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		17-4-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		2.285.393,98		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.429.222,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		21.088,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.106,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	131.819,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.706,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.146,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.804,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.097,73	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						216.893,31
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,80
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.353.633,14	580.905,98	514.177,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	3.286.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		17-4-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.353.633,14	580.905,98	514.177,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	3.286.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		17-4-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.353.633,14	580.905,98	514.177,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	3.286.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-4-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.813,96		
9451	Feriado		1,00		38.159,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.592,98		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	43.048,25		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	148.944,90		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	137.754,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.222,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.599,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					60.737,06-	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						242.841,54
9RED	R-Redondeo						0,51-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.981.838,81	340.414,02	579.546,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.220.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-4-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.813,96		
9451	Feriado		1,00		38.159,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.592,98		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	43.048,25		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	148.944,90		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	137.754,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.222,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.599,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					60.737,06-	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						242.841,54
9RED	R-Redondeo						0,51-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.981.838,81	340.414,02	579.546,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.220.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-4-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.981.838,81	340.414,02	579.546,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.220.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-4-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.981.838,81	340.414,02	579.546,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.220.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		31-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	1.556.885,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.556.885,00		
9002	Zona		30,00	%	467.065,50		
933A	Paz Social		2,00		159.729,00		
9407	Antiguedad		31,00		124.031,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	329.013,92		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		227.207,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		128.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					2.166,77-	
9321	Seguro optativo conyuge					7.458,68	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		148.092,97	
9043	Viandas		41,00				508.236,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						234.008,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						302.223,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.792,06
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.354.308,99	554.535,96	1.090.259,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y TRES 00 /100	3.890.033,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		31-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	1.556.885,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.556.885,00		
9002	Zona		30,00	%	467.065,50		
933A	Paz Social		2,00		159.729,00		
9407	Antiguedad		31,00		124.031,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	329.013,92		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		227.207,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		128.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					2.166,77-	
9321	Seguro optativo conyuge					7.458,68	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		148.092,97	
9043	Viandas		41,00				508.236,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						234.008,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						302.223,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.792,06
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.354.308,99	554.535,96	1.090.259,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y TRES 00 /100	3.890.033,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-0-5	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				265.150,15		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				27.231,32		
9443	Permanencia en campament		30,00		417.480,91		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.576,30		
9451	Feriado		1,00		49.627,41		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	136.156,56		
9470	Horas extras al 50%		48,50	Horas	827.066,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.017,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.591,97		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		272.313,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					94,46-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.863,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.909,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.426.891,30	642.111,47	1.323.905,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.108.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-0-5	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				265.150,15		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				27.231,32		
9443	Permanencia en campament		30,00		417.480,91		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.576,30		
9451	Feriado		1,00		49.627,41		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	136.156,56		
9470	Horas extras al 50%		48,50	Horas	827.066,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.017,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.591,97		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		272.313,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					94,46-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.863,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.909,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.426.891,30	642.111,47	1.323.905,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.108.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-0-5	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.769,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.512,93	
9059	R-Vianda CCT		15,00				185.940,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						327.192,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.426.891,30	642.111,47	1.323.905,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.108.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-0-5	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.769,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.512,93	
9059	R-Vianda CCT		15,00				185.940,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						327.192,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.426.891,30	642.111,47	1.323.905,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.108.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		7-0-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
933A	Paz Social		2,00		208.425,00		
9407	Antiguedad		7,00		28.007,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	334.626,63		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		283.990,64		
9572	Tiempo de Viaje		101,00		404.101,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		99.245,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					403,87-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		192.638,46	
9043	Viandas		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						394.360,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.376.925,27	593.385,67	934.876,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00	4.718.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		7-0-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
933A	Paz Social		2,00		208.425,00		
9407	Antiguedad		7,00		28.007,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	334.626,63		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		283.990,64		
9572	Tiempo de Viaje		101,00		404.101,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		99.245,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					403,87-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		192.638,46	
9043	Viandas		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						394.360,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.376.925,27	593.385,67	934.876,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00	4.718.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		2-10-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					300.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL 00 /100	300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		2-10-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					300.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL 00 /100	300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
940F	Plus Comp.cambio turno				9.458,29		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	25.302,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.952,96		
9451	Feriado		1,00		50.350,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	Hrs nocturnas		12,00		17.842,08		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	113.764,80		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	194.439,84		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	418.277,75		
9471	R-Horas extras al 100%		29,50	Horas	654.989,68		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	256.543,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.121,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.353,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.214,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.476,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.283.038,05	932.268,64	879.553,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 00 /100	4.230.323,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
940F	Plus Comp.cambio turno				9.458,29		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	25.302,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.952,96		
9451	Feriado		1,00		50.350,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	Hrs nocturnas		12,00		17.842,08		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	113.764,80		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	194.439,84		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	418.277,75		
9471	R-Horas extras al 100%		29,50	Horas	654.989,68		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	256.543,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.121,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.353,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.214,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.476,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.283.038,05	932.268,64	879.553,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 00 /100	4.230.323,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					158,84	
/D01	Retención adelantos					300.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.361,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.907,37	
9059	R-Vianda CCT		10,00				121.954,00
9059	Vianda CCT		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						298.161,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.283.038,05	932.268,64	879.553,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 00 /100	4.230.323,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					158,84	
/D01	Retención adelantos					300.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.361,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.907,37	
9059	R-Vianda CCT		10,00				121.954,00
9059	Vianda CCT		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						298.161,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.283.038,05	932.268,64	879.553,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 00 /100	4.230.323,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		20-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				117.313,19		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				27.551,38		
9443	Permanencia en campament		30,00		423.098,81		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.034,39		
9451	Feriado		1,00		50.502,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	137.756,88		
9470	Horas extras al 50%		48,50	Horas	835.151,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.280,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.666,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.558,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.968,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.038,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.020.037,31	622.028,33	1.265.229,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	4.663.238,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		20-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				117.313,19		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				27.551,38		
9443	Permanencia en campament		30,00		423.098,81		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.034,39		
9451	Feriado		1,00		50.502,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	137.756,88		
9470	Horas extras al 50%		48,50	Horas	835.151,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.280,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.666,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.558,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.968,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.038,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.020.037,31	622.028,33	1.265.229,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	4.663.238,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		20-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.312,12	
9059	R-Vianda CCT		10,00				123.960,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						330.495,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.020.037,31	622.028,33	1.265.229,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	4.663.238,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		20-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.312,12	
9059	R-Vianda CCT		10,00				123.960,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						330.495,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.020.037,31	622.028,33	1.265.229,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	4.663.238,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-2-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.007.946,33		
9000	R-Sueldo basico				47.179,00		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	65.520,46-		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	589.684,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.102,15		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				15.569,07		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		153.377,73		
9443	R-Permanencia en campamen				95.975,02		
9443	Permanencia en campament		29,00		312.505,13		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.811,63		
9451	Feriado		1,00		33.369,49		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	363.791,15		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	262.081,92		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	174.721,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				13.233,70		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		130.371,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.808,56		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				15.477,84		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.145.509,28	572.871,97	1.111.429,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SIETE 00	4.684.067,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-2-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.007.946,33		
9000	R-Sueldo basico				47.179,00		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	65.520,46-		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	589.684,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.102,15		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				15.569,07		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		153.377,73		
9443	R-Permanencia en campamen				95.975,02		
9443	Permanencia en campament		29,00		312.505,13		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.811,63		
9451	Feriado		1,00		33.369,49		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	363.791,15		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	262.081,92		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	174.721,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				13.233,70		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		130.371,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.808,56		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				15.477,84		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.145.509,28	572.871,97	1.111.429,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SIETE 00	4.684.067,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-2-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		262.081,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					51.458,76-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.038,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.869,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.359,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.912,84	
9059	R-Vianda CCT		26,00				322.296,00
9059	Vianda CCT		38,00				471.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						275.642,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	R-Redondeo						0,88
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.145.509,28	572.871,97	1.111.429,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SIETE 00	4.684.067,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-2-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		262.081,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					51.458,76-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.038,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.869,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.359,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.912,84	
9059	R-Vianda CCT		26,00				322.296,00
9059	Vianda CCT		38,00				471.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						275.642,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	R-Redondeo						0,88
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.145.509,28	572.871,97	1.111.429,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SIETE 00	4.684.067,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-6-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					49.406,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	49.406,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	49.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-6-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					49.406,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	49.406,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	49.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-7-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				59.532,10		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		14,00		56.014,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.811,62		
9451	Feriado		1,00		28.402,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	408.007,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				49.406,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.194,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.060,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,99-	
/D01	Retención adelantos					49.406,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.658,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.439,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.384.685,73	634.148,81	593.453,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00	3.343.990,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-7-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				59.532,10		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		14,00		56.014,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.811,62		
9451	Feriado		1,00		28.402,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	408.007,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				49.406,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.194,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.060,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,99-	
/D01	Retención adelantos					49.406,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.658,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.439,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.384.685,73	634.148,81	593.453,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00	3.343.990,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-7-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.760,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.173,41	
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						269.143,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.384.685,73	634.148,81	593.453,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00	3.343.990,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-7-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.760,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.173,41	
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						269.143,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.384.685,73	634.148,81	593.453,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00	3.343.990,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-6-19	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		339.716,14		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	197.108,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	184.046,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.087,92		
9451	Feriado		1,00		34.395,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	53.158,30		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	248.071,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.606,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.565,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,15		263.428,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.501,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.334,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.395.635,03	586.458,07	620.404,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN	3.429.581,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-6-19	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		339.716,14		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	197.108,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	184.046,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.087,92		
9451	Feriado		1,00		34.395,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	53.158,30		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	248.071,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.606,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.565,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,15		263.428,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.501,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.334,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.395.635,03	586.458,07	620.404,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN	3.429.581,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-6-19	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.682,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.788,49	
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						282.581,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.395.635,03	586.458,07	620.404,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN	3.429.581,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-6-19	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.682,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.788,49	
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						282.581,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.395.635,03	586.458,07	620.404,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN	3.429.581,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, GONZALO DANIEL	54102722	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274071-7		08.01.2024		0-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				49.735,40		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	272.068,00		
9451	R-Feriado		1,00		17.052,91		
9451	Feriado		1,00		23.334,85		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	173.379,25		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	517.825,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.824,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.062,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.578,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.837,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.052,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.891,49	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						253.190,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,68-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.962.743,40	563.511,43	631.551,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	3.030.783,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, GONZALO DANIEL	54102722	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274071-7		08.01.2024		0-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				49.735,40		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	272.068,00		
9451	R-Feriado		1,00		17.052,91		
9451	Feriado		1,00		23.334,85		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	173.379,25		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	517.825,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.824,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.062,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.578,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.837,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.052,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.891,49	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						253.190,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,68-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.962.743,40	563.511,43	631.551,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	3.030.783,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, GONZALO DANIEL	54102722	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274071-7		08.01.2024		0-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.962.743,40	563.511,43	631.551,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	3.030.783,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, GONZALO DANIEL	54102722	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274071-7		08.01.2024		0-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.962.743,40	563.511,43	631.551,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	3.030.783,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				175.523,82		
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	100.539,47		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	55.504,38-		
9228	Desc Sanción disciplin.		1,00	Días	55.504,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		46,50	Horas	186.046,50		
9451	R-Feriado		1,00		26.455,21		
9451	Feriado		1,00		33.934,21		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	17.191,48		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	137.535,90		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	219.962,84		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	262.943,98		
9471	Horas extras al 100%		30,50	Horas	616.907,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.956,42		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,80		198.219,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,45		191.140,05		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		68.767,95		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.140.948,90	624.136,34	740.220,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y TRES 00 /100	4.257.033,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				175.523,82		
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	100.539,47		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	55.504,38-		
9228	Desc Sanción disciplin.		1,00	Días	55.504,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		46,50	Horas	186.046,50		
9451	R-Feriado		1,00		26.455,21		
9451	Feriado		1,00		33.934,21		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	17.191,48		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	137.535,90		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	219.962,84		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	262.943,98		
9471	Horas extras al 100%		30,50	Horas	616.907,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.956,42		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,80		198.219,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,45		191.140,05		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		68.767,95		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.140.948,90	624.136,34	740.220,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y TRES 00 /100	4.257.033,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.622,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.168,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.748,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.445,69	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		31,00				384.276,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						284.132,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.623,27
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.140.948,90	624.136,34	740.220,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y TRES 00 /100	4.257.033,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.622,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.168,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.748,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.445,69	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		31,00				384.276,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						284.132,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.623,27
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.140.948,90	624.136,34	740.220,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y TRES 00 /100	4.257.033,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		8-11-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.594.981,56		
/S02	R-S.A.C.				90.503,74		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	895.564,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.191,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	58.768,83		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	156.721,50		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.285,97		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.928,96		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	46.095,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.964,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	130.815,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.356,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.570,92	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.567.478,83	591.639,35	537.371,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	3.513.211,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		8-11-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.594.981,56		
/S02	R-S.A.C.				90.503,74		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	895.564,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.191,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	58.768,83		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	156.721,50		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.285,97		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.928,96		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	46.095,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.964,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	130.815,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.356,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.570,92	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.567.478,83	591.639,35	537.371,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	3.513.211,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		8-11-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.863,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.575,99	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						215.295,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.567.478,83	591.639,35	537.371,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	3.513.211,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		8-11-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.863,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.575,99	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						215.295,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.567.478,83	591.639,35	537.371,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	3.513.211,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-2-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				158.819,04		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	100.025,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	308.077,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.003,74		
9451	Feriado		1,00		35.003,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	283.638,90		
9469	R-Hrs noct. 100%		2,50	Horas	63.032,73		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	226.917,81		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	108.456,59		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	100.113,78		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	233.598,75		
9471	Horas extras al 100%		46,50	Horas	1.034.508,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.425,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.413,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.960,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.640,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.961.309,64	668.760,96	861.936,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	5.154.485,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-2-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				158.819,04		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	100.025,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	308.077,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.003,74		
9451	Feriado		1,00		35.003,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	283.638,90		
9469	R-Hrs noct. 100%		2,50	Horas	63.032,73		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	226.917,81		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	108.456,59		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	100.113,78		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	233.598,75		
9471	Horas extras al 100%		46,50	Horas	1.034.508,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.425,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.413,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.960,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.640,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.961.309,64	668.760,96	861.936,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	5.154.485,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-2-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.605,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.403,95	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						354.030,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.961.309,64	668.760,96	861.936,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	5.154.485,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-2-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.605,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.403,95	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						354.030,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.961.309,64	668.760,96	861.936,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	5.154.485,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		17-10-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.577,06		
9451	Feriado		1,00		33.577,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	538.101,36		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	149.481,43		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	43.965,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.110,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.794,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,92-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.968,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.981,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.645,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.654,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.407.313,68	583.961,75	579.995,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	3.403.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		17-10-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.577,06		
9451	Feriado		1,00		33.577,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	538.101,36		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	149.481,43		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	43.965,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.110,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.794,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,92-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.968,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.981,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.645,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.654,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.407.313,68	583.961,75	579.995,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	3.403.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		17-10-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						232.009,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,60
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.407.313,68	583.961,75	579.995,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	3.403.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		17-10-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						232.009,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,60
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.407.313,68	583.961,75	579.995,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	3.403.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELGAREJO, PABLO ARIEL	54003857	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26344317-9		05.04.2005		19-3-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	3.163.638,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.163.638,00		
9002	Zona		20,00	%	632.727,60		
933A	Paz Social		2,00		384.795,90		
9407	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	364.925,88		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	357.791,60		
949D	Feriado Trabajado art.14		26,00		1.255.940,14		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,00		772.886,24		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		480.120,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					4.476,50-	
9308	Dif. Obra Social					31.169,02	
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						728.072,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	8.080.714,36	427.843,60	1.336.152,24

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTITRES 00 /100	8.989.023,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELGAREJO, PABLO ARIEL	54003857	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26344317-9		05.04.2005		19-3-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	3.163.638,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.163.638,00		
9002	Zona		20,00	%	632.727,60		
933A	Paz Social		2,00		384.795,90		
9407	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	364.925,88		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	357.791,60		
949D	Feriado Trabajado art.14		26,00		1.255.940,14		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,00		772.886,24		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		480.120,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					4.476,50-	
9308	Dif. Obra Social					31.169,02	
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						728.072,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	8.080.714,36	427.843,60	1.336.152,24

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTITRES 00 /100	8.989.023,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		22-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				172.604,01		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		102,00	Horas	408.102,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.255,09		
9451	Feriado		1,00		40.677,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	425.266,20		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	425.266,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.273,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.780,55		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		212.633,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					135,39	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.272.444,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.403,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.268,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.271.540,46	1.904.282,49	674.190,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.041.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		22-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				172.604,01		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		102,00	Horas	408.102,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.255,09		
9451	Feriado		1,00		40.677,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	425.266,20		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	425.266,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.273,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.780,55		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		212.633,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					135,39	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.272.444,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.403,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.268,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.271.540,46	1.904.282,49	674.190,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.041.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		22-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.928,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.952,06	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						311.575,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.271.540,46	1.904.282,49	674.190,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.041.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		22-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.928,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.952,06	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						311.575,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.271.540,46	1.904.282,49	674.190,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.041.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		1,00	Horas	4.001,00-		
9448	Hs de viaje		67,00	Horas	268.067,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.238,31		
9451	Feriado		1,00		41.780,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	212.633,16		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	79.737,44		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	248.071,95		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	318.949,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.696,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.267,43		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		236.259,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.739,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.492,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.832.346,29	609.121,57	661.756,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA	3.884.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		1,00	Horas	4.001,00-		
9448	Hs de viaje		67,00	Horas	268.067,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.238,31		
9451	Feriado		1,00		41.780,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	212.633,16		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	79.737,44		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	248.071,95		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	318.949,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.696,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.267,43		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		236.259,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.739,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.492,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.832.346,29	609.121,57	661.756,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA	3.884.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.043,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.695,41	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						298.024,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.832.346,29	609.121,57	661.756,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA	3.884.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.043,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.695,41	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						298.024,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.832.346,29	609.121,57	661.756,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA	3.884.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIÑO, LEANDRO YAEL	54042277	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44146466-6		03.01.2024		0-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				88.343,52		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9206	Pago días enferm acc priv		24,00	Días	1.967.281,68		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		1,00	Días	72.901,37		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		4,00	Días	291.605,48		
9219	Desc días enferm acc priv		24,00	Días	1.207.351,93-		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		1,00	Días	50.306,33-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		4,00	Días	201.225,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	32.008,00		
9451	R-Feriado		1,00		16.987,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	166.444,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	60.756,14-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.045.083,92	11,00	%		224.959,23	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		32.076,60	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.045.083,92	3,00	%		61.352,52	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		8.748,16	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.045.083,92	3,00	%		61.352,52	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		8.748,16	
936S	Aportes Obra Social Adic					690,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.900.401,50	397.927,88	539.143,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00 /100	3.041.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIÑO, LEANDRO YAEL	54042277	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44146466-6		03.01.2024		0-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				88.343,52		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9206	Pago días enferm acc priv		24,00	Días	1.967.281,68		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		1,00	Días	72.901,37		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		4,00	Días	291.605,48		
9219	Desc días enferm acc priv		24,00	Días	1.207.351,93-		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		1,00	Días	50.306,33-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		4,00	Días	201.225,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	32.008,00		
9451	R-Feriado		1,00		16.987,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	166.444,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	60.756,14-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.045.083,92	11,00	%		224.959,23	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		32.076,60	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.045.083,92	3,00	%		61.352,52	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		8.748,16	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.045.083,92	3,00	%		61.352,52	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		8.748,16	
936S	Aportes Obra Social Adic					690,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.900.401,50	397.927,88	539.143,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00 /100	3.041.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIÑO, LEANDRO YAEL	54042277	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44146466-6		03.01.2024		0-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						229.462,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.900.401,50	397.927,88	539.143,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00 /100	3.041.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIÑO, LEANDRO YAEL	54042277	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44146466-6		03.01.2024		0-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						229.462,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.900.401,50	397.927,88	539.143,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00 /100	3.041.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				188.436,78		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		94,50	Horas	378.094,50		
9451	R-Feriado		1,00		10.368,70		
9451	Feriado		1,00		19.979,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	101.314,08		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	225.142,40		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	619.141,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.332,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.688,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		840.455,24	
9506	Prestamos					37.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.959,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.306,21	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.898.809,53	1.490.183,74	704.619,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	3.113.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				188.436,78		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		94,50	Horas	378.094,50		
9451	R-Feriado		1,00		10.368,70		
9451	Feriado		1,00		19.979,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	101.314,08		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	225.142,40		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	619.141,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.332,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.688,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		840.455,24	
9506	Prestamos					37.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.959,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.306,21	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.898.809,53	1.490.183,74	704.619,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	3.113.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.987,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.324,74	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						300.348,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,65
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.898.809,53	1.490.183,74	704.619,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	3.113.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.987,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.324,74	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						300.348,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,65
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.898.809,53	1.490.183,74	704.619,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	3.113.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOLINE, LEANDRO ALEXIS	54102723	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29984293-3		08.01.2024		0-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				187.681,30		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	300.075,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.463,80		
9451	Feriado		1,00		31.585,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	225.866,52		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	219.022,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.781,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	106.960,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.970,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.549.789,25	401.151,08	524.071,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	2.672.710,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOLINE, LEANDRO ALEXIS	54102723	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29984293-3		08.01.2024		0-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				187.681,30		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	300.075,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.463,80		
9451	Feriado		1,00		31.585,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	225.866,52		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	219.022,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.781,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	106.960,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.970,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.549.789,25	401.151,08	524.071,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	2.672.710,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-3-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.808.480,16		
/S02	R-S.A.C.				734.092,20		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	917.970,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		12,50	Horas	50.012,50		
9448	Hs de viaje		32,50	Horas	130.032,50		
9451	R-Feriado		1,00		50.493,99		
9451	Feriado		1,00		50.493,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	360.774,72		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	120.258,24		
9469	R-Hrs noct. 100%		14,00	Horas	374.147,90		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	80.174,55		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	123.802,56		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.686,08		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	400.884,48		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	271.186,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	96.180,16		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		6,90		162.711,94		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		80.174,55		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.335.791,60	732.905,83	683.580,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	6.286.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-3-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.808.480,16		
/S02	R-S.A.C.				734.092,20		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	917.970,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		12,50	Horas	50.012,50		
9448	Hs de viaje		32,50	Horas	130.032,50		
9451	R-Feriado		1,00		50.493,99		
9451	Feriado		1,00		50.493,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	360.774,72		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	120.258,24		
9469	R-Hrs noct. 100%		14,00	Horas	374.147,90		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	80.174,55		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	123.802,56		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.686,08		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	400.884,48		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	271.186,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	96.180,16		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		6,90		162.711,94		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		80.174,55		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.335.791,60	732.905,83	683.580,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	6.286.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-3-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.529,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		72.998,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.054,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		48.665,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.036,41	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						271.381,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.335.791,60	732.905,83	683.580,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	6.286.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-3-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.529,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		72.998,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.054,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		48.665,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.036,41	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						271.381,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.335.791,60	732.905,83	683.580,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	6.286.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORALES CAVACO, SERGIO ULISES	54032399	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619019-3		10.06.2019		5-1-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR TALLER	AR0CROM104	2.216.633,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.633,00		
9002	Zona		20,00	%	443.326,60		
933A	Paz Social		2,00		294.312,90		
9407	Antiguedad		5,00		20.005,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		19,50		735.941,31		
949E	Francos Trabajados Art.23		33,45		1.262.422,40		
9572	Tiempo de Viaje		157,50		630.157,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		140.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					127.341,69-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		271.507,99	
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						556.869,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.180.570,71	545.317,38	1.164.949,67

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS TRES 00 /100	6.800.203,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	Firma Empleado
		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORALES CAVACO, SERGIO ULISES	54032399	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619019-3		10.06.2019		5-1-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR TALLER	AR0CROM104	2.216.633,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.633,00		
9002	Zona		20,00	%	443.326,60		
933A	Paz Social		2,00		294.312,90		
9407	Antiguedad		5,00		20.005,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		19,50		735.941,31		
949E	Francos Trabajados Art.23		33,45		1.262.422,40		
9572	Tiempo de Viaje		157,50		630.157,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		140.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					127.341,69-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		271.507,99	
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						556.869,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.180.570,71	545.317,38	1.164.949,67

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS TRES 00 /100	6.800.203,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORALES, FABIAN	54034495	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23346657-4		01.02.1995		29-6-0	127901 OSPEPRI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Principal de Cua	AR0NQTQ202	1.071.290,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9401	Adicional zona		80,00	%	390.269,60		
9404	Antiguedad		29,00		116.029,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9429	Guardias Pasivas		30,00		437.100,00		
9443	Permanencia en campament		11,00		343.897,50		
9447	Bonif. desarraigo 10%		15,00		234.475,57		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	43.632,82		
9470	Horas extras al 50%		64,00	Horas	924.016,64		
9471	Horas extras al 100%		123,00	Horas	2.367.791,82		
9474	Presentismo		100,00	%	365.006,69		
9495	Bono Paz Social CT 644/12		1,00		166.751,00		
949N	Ad Yac Prod CCT 644/12		1,00		93.410,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		85.859,31		
958G	Compens. Indiv. CCT				191.640,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					3.422,65-	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					8.744,47	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.434,70	
9AS1	Cuota sind. PET RN/NQN		2,00	%		144.366,18	
9AS2	Cuota sindical		2,00	%		144.366,18	
9ASC	Mutual Pet RN / NQN		3,00			250.961,30	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						588.072,39
9RED	R-Redondeo						1,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.526.885,54	957.601,26	1.838.492,72

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00	7.407.777,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORALES, FABIAN	54034495	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23346657-4		01.02.1995		29-6-0	127901 OSPEPRI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Principal de Cua	AR0NQTQ202	1.071.290,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9401	Adicional zona		80,00	%	390.269,60		
9404	Antiguedad		29,00		116.029,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9429	Guardias Pasivas		30,00		437.100,00		
9443	Permanencia en campament		11,00		343.897,50		
9447	Bonif. desarraigo 10%		15,00		234.475,57		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	43.632,82		
9470	Horas extras al 50%		64,00	Horas	924.016,64		
9471	Horas extras al 100%		123,00	Horas	2.367.791,82		
9474	Presentismo		100,00	%	365.006,69		
9495	Bono Paz Social CT 644/12		1,00		166.751,00		
949N	Ad Yac Prod CCT 644/12		1,00		93.410,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		85.859,31		
958G	Compens. Indiv. CCT				191.640,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					3.422,65-	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					8.744,47	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.434,70	
9AS1	Cuota sind. PET RN/NQN		2,00	%		144.366,18	
9AS2	Cuota sindical		2,00	%		144.366,18	
9ASC	Mutual Pet RN / NQN		3,00			250.961,30	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						588.072,39
9RED	R-Redondeo						1,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.526.885,54	957.601,26	1.838.492,72

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00	7.407.777,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORALES, FABIAN	54034495	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23346657-4		01.02.1995		29-6-0	127901 OSPEPRI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Principal de Cua	AR0NQTQ202	1.071.290,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9512	Vianda CCT 644/12		26,00				322.296,00
9515	Vianda desayuno/merienda		52,00				180.180,00
951A	Vianda Alimentación Diari		26,00				644.592,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						103.350,83
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.526.885,54	957.601,26	1.838.492,72

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00	7.407.777,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORALES, FABIAN	54034495	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23346657-4		01.02.1995		29-6-0	127901 OSPEPRI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Principal de Cua	AR0NQTQ202	1.071.290,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9512	Vianda CCT 644/12		26,00				322.296,00
9515	Vianda desayuno/merienda		52,00				180.180,00
951A	Vianda Alimentación Diari		26,00				644.592,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						103.350,83
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.526.885,54	957.601,26	1.838.492,72

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00	7.407.777,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-6-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	256.064,00		
9451	R-Feriado		1,00		19.831,94		
9451	Feriado		1,00		19.831,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.586,05		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	61.551,18		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	644.821,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.046,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.555,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.276,44	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						300.075,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.454.950,84	402.548,52	664.923,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	3.717.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-6-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	256.064,00		
9451	R-Feriado		1,00		19.831,94		
9451	Feriado		1,00		19.831,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.586,05		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	61.551,18		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	644.821,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.046,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.555,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.276,44	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						300.075,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.454.950,84	402.548,52	664.923,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	3.717.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-6-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.454.950,84	402.548,52	664.923,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	3.717.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-6-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.454.950,84	402.548,52	664.923,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	3.717.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		17-11-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				52.109,88-		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	424.964,40		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.187.233,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		4,00	Días	405.517,00		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	253.205,03-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	1.899.037,72-		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	126.602,51-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		4,00	Días	253.205,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.360,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.002,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.907,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.001,82	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						287.169,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.332.591,95	583.423,57	597.966,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO	3.347.135,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		17-11-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				52.109,88-		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	424.964,40		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.187.233,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		4,00	Días	405.517,00		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	253.205,03-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	1.899.037,72-		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	126.602,51-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		4,00	Días	253.205,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.360,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.002,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.907,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.001,82	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						287.169,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.332.591,95	583.423,57	597.966,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO	3.347.135,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		17-11-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.332.591,95	583.423,57	597.966,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO	3.347.135,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		17-11-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.332.591,95	583.423,57	597.966,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO	3.347.135,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-6-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					648.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	648.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 00 /100	648.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-6-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					648.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	648.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 00 /100	648.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-7-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.112.093,76		
/S02	R-S.A.C.				218.938,93		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	514.140,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.298,19		
9451	Feriado		1,00		70.732,18		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.372,04		
9467	Hrs nocturnas		18,00		29.372,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	249.710,64		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.282,98		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	83.239,35		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	238.708,08		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	440.691,84		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	342.760,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	83.729,07		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		6,00		146.897,28		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		166.478,70		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.591.566,12	1.404.470,75	801.476,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	4.988.572,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-7-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.112.093,76		
/S02	R-S.A.C.				218.938,93		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	514.140,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.298,19		
9451	Feriado		1,00		70.732,18		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.372,04		
9467	Hrs nocturnas		18,00		29.372,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	249.710,64		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.282,98		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	83.239,35		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	238.708,08		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	440.691,84		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	342.760,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	83.729,07		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		6,00		146.897,28		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		166.478,70		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.591.566,12	1.404.470,75	801.476,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	4.988.572,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-7-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.574,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
/D01	Retención adelantos					648.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		50.944,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.715,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.963,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.476,82	
9ASW	R-Mutual Chubut					16.981,53	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.238,41	
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						296.920,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.591.566,12	1.404.470,75	801.476,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	4.988.572,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-7-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.574,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
/D01	Retención adelantos					648.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		50.944,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.715,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.963,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.476,82	
9ASW	R-Mutual Chubut					16.981,53	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.238,41	
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						296.920,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.591.566,12	1.404.470,75	801.476,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	4.988.572,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		20-11-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	90.022,50		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	156.039,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.014,61		
9451	Feriado		1,00		33.600,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	138.287,77		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	242.003,60		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	230.479,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.208,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.357,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.480,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.272,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.320,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.181,49	
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.250.764,09	577.405,44	621.411,35

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA 00	3.294.770,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		20-11-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	90.022,50		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	156.039,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.014,61		
9451	Feriado		1,00		33.600,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	138.287,77		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	242.003,60		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	230.479,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.208,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.357,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.480,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.272,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.320,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.181,49	
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.250.764,09	577.405,44	621.411,35

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA 00	3.294.770,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		20-11-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						246.401,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.250.764,09	577.405,44	621.411,35

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA 00	3.294.770,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		20-11-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						246.401,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.250.764,09	577.405,44	621.411,35

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA 00	3.294.770,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		16-9-10	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					248.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	248.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 00 /100	248.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		16-9-10	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					248.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	248.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 00 /100	248.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		16-10-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				303.876,90		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				619.201,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.105,22		
9451	Feriado		1,00		66.243,97		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		19.880,40		
9467	Hrs nocturnas		48,00		79.521,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	253.524,24		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	507.048,48		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	288.960,15		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	540.635,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	96.604,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.173,85		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		27,00		655.048,90		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		298.281,36		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		253.531,71		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		60.316,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		40.211,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.252.939,07	655.491,36	943.078,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00 /100	6.540.526,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		16-10-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				303.876,90		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				619.201,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.105,22		
9451	Feriado		1,00		66.243,97		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		19.880,40		
9467	Hrs nocturnas		48,00		79.521,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	253.524,24		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	507.048,48		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	288.960,15		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	540.635,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	96.604,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.173,85		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		27,00		655.048,90		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		298.281,36		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		253.531,71		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		60.316,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		40.211,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.252.939,07	655.491,36	943.078,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00 /100	6.540.526,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		16-10-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					327.429,00-	
/D01	Retención adelantos					248.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.945,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.296,68	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						382.239,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,76-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.252.939,07	655.491,36	943.078,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00 /100	6.540.526,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		16-10-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					327.429,00-	
/D01	Retención adelantos					248.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.945,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.296,68	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						382.239,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,76-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.252.939,07	655.491,36	943.078,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00 /100	6.540.526,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		1-6-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	40.010,00		
9448	Hs de viaje		53,50	Horas	214.053,50		
9451	R-Feriado		1,00		27.108,91		
9451	Feriado		1,00		30.595,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	205.396,83		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	286.960,04		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	271.856,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.027,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.274,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	Vianda CCT		31,00				384.276,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						274.159,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.623,27
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.113.978,78	401.151,08	693.059,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	3.405.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		1-6-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	40.010,00		
9448	Hs de viaje		53,50	Horas	214.053,50		
9451	R-Feriado		1,00		27.108,91		
9451	Feriado		1,00		30.595,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	205.396,83		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	286.960,04		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	271.856,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.027,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.274,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	Vianda CCT		31,00				384.276,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						274.159,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.623,27
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.113.978,78	401.151,08	693.059,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	3.405.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		1-2-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC III	AR0CROM104	1.697.193,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.193,00		
9002	Zona		20,00	%	339.438,60		
9082	Mayor Función				17.304,40		
933A	Paz Social		2,00		161.534,00		
9407	Antiguedad		1,00		4.001,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,50		352.640,00		
9572	Tiempo de Viaje		95,75		383.095,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		76.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		59.547,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		149.611,75	
9043	Viandas		38,00				471.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						305.638,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.392.213,75	550.762,83	819.128,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	3.660.579,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		1-2-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC III	AR0CROM104	1.697.193,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.193,00		
9002	Zona		20,00	%	339.438,60		
9082	Mayor Función				17.304,40		
933A	Paz Social		2,00		161.534,00		
9407	Antiguedad		1,00		4.001,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,50		352.640,00		
9572	Tiempo de Viaje		95,75		383.095,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		76.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		59.547,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		149.611,75	
9043	Viandas		38,00				471.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						305.638,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.392.213,75	550.762,83	819.128,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	3.660.579,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		8-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				116.522,38		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		44,00	Horas	176.044,00-		
9448	Hs de viaje		38,50	Horas	154.038,50		
9451	R-Feriado		1,00		37.647,26		
9451	Feriado		1,00		49.506,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	492.650,14		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	181.502,69		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	380.291,34		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	149.811,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.072,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.379,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		230.479,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.854,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.902,80	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.957.490,93	1.450.433,53	625.019,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	3.132.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		8-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				116.522,38		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		44,00	Horas	176.044,00-		
9448	Hs de viaje		38,50	Horas	154.038,50		
9451	R-Feriado		1,00		37.647,26		
9451	Feriado		1,00		49.506,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	492.650,14		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	181.502,69		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	380.291,34		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	149.811,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.072,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.379,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		230.479,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.854,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.902,80	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.957.490,93	1.450.433,53	625.019,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	3.132.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		8-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		836.271,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.952,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.301,48	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						275.917,84
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.957.490,93	1.450.433,53	625.019,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	3.132.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		8-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		836.271,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.952,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.301,48	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						275.917,84
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.957.490,93	1.450.433,53	625.019,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	3.132.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-4-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	993.524,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				95.037,25		
9000	Sueldo basico				440.197,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9206	Pago días enferm acc priv		7,00	Días	726.629,68		
9219	Desc días enferm acc priv		7,00	Días	417.092,11-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	59.584,59-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	374.167,45		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		96.843,34		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	156.039,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.340,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	193.878,72		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.379,78		
9471	Horas extras al 100%		31,00	Horas	669.182,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.316,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.153,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						279.549,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,36-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.483.079,87	401.151,08	617.371,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 00 /100	3.699.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-4-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	993.524,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				95.037,25		
9000	Sueldo basico				440.197,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9206	Pago días enferm acc priv		7,00	Días	726.629,68		
9219	Desc días enferm acc priv		7,00	Días	417.092,11-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	59.584,59-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	374.167,45		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		96.843,34		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	156.039,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.340,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	193.878,72		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.379,78		
9471	Horas extras al 100%		31,00	Horas	669.182,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.316,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.153,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						279.549,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,36-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.483.079,87	401.151,08	617.371,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 00 /100	3.699.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-4-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	993.524,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.483.079,87	401.151,08	617.371,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 00 /100	3.699.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-4-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	993.524,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.483.079,87	401.151,08	617.371,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 00 /100	3.699.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	116.029,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	332.083,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.796,14		
9451	Feriado		1,00		33.796,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	624.908,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.786,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,93-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.494,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.754,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.996,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.502,93	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						297.321,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.449.728,53	589.459,74	635.143,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE	3.495.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	116.029,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	332.083,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.796,14		
9451	Feriado		1,00		33.796,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	624.908,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.786,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,93-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.494,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.754,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.996,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.502,93	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						297.321,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.449.728,53	589.459,74	635.143,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE	3.495.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.449.728,53	589.459,74	635.143,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE	3.495.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.449.728,53	589.459,74	635.143,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE	3.495.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		19-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				27.309,32		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9206	Pago días enferm acc priv		5,00	Días	493.411,45		
9219	Desc días enferm acc priv		5,00	Días	327.179,69-		
9229	R-Desc Inasistencia		3,00	Días	196.307,81		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	98.682,29		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	65.435,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		17.561,90		
9451	Feriado		1,00		20.159,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	140.343,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.606,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.070,81	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.535,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.011.863,76	596.727,49	527.788,73

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO	2.942.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		19-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				27.309,32		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9206	Pago días enferm acc priv		5,00	Días	493.411,45		
9219	Desc días enferm acc priv		5,00	Días	327.179,69-		
9229	R-Desc Inasistencia		3,00	Días	196.307,81		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	98.682,29		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	65.435,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		17.561,90		
9451	Feriado		1,00		20.159,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	140.343,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.606,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.070,81	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.535,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.011.863,76	596.727,49	527.788,73

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO	2.942.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		19-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					439,99-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.401,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.267,99	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.134,00	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						230.504,94
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.011.863,76	596.727,49	527.788,73

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO	2.942.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		19-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					439,99-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.401,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.267,99	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.134,00	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						230.504,94
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.011.863,76	596.727,49	527.788,73

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO	2.942.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-5-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	347.256,66		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	188.703,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.534,42		
9451	Feriado		1,00		40.270,83		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	204.228,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.452,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	144.408,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.829,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.099,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.219,85	
9ASW	R-Mutual Chubut					609,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.823.084,97	587.130,34	559.661,37

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00	2.795.616,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-5-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	347.256,66		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	188.703,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.534,42		
9451	Feriado		1,00		40.270,83		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	204.228,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.452,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	144.408,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.829,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.099,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.219,85	
9ASW	R-Mutual Chubut					609,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.823.084,97	587.130,34	559.661,37

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00	2.795.616,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-5-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.732,90	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.366,45	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						248.864,50
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.823.084,97	587.130,34	559.661,37

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00	2.795.616,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-5-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.732,90	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.366,45	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						248.864,50
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.823.084,97	587.130,34	559.661,37

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00	2.795.616,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		16-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		37,50	Horas	150.037,50		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	300.075,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.899,53		
9451	Feriado		1,00		34.899,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	245.738,08		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	222.334,39		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	549.985,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.221,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03-	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		999.432,48	
9156	Cuota alim %N2		11,00	%		458.073,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.218,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.217,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.145,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.478,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.838.515,58	2.067.715,61	726.938,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	2.497.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		16-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		37,50	Horas	150.037,50		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	300.075,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.899,53		
9451	Feriado		1,00		34.899,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	245.738,08		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	222.334,39		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	549.985,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.221,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03-	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		999.432,48	
9156	Cuota alim %N2		11,00	%		458.073,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.218,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.217,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.145,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.478,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.838.515,58	2.067.715,61	726.938,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	2.497.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		16-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						309.155,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.838.515,58	2.067.715,61	726.938,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	2.497.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		16-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						309.155,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.838.515,58	2.067.715,61	726.938,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	2.497.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-4-6	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00-		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	384.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.281,15		
9451	Feriado		1,00		58.228,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	351.721,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	96.723,28		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	644.821,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.018,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.104,86		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,43		174.219,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.080,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.915,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.720,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.064.835,15	622.810,71	740.237,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00	4.182.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-4-6	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00-		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	384.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.281,15		
9451	Feriado		1,00		58.228,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	351.721,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	96.723,28		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	644.821,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.018,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.104,86		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,43		174.219,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.080,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.915,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.720,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.064.835,15	622.810,71	740.237,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00	4.182.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-4-6	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.943,85	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						335.968,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.064.835,15	622.810,71	740.237,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00	4.182.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-4-6	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.943,85	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						335.968,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.064.835,15	622.810,71	740.237,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00	4.182.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-3-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		880.298,61		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	459.918,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		17,00	Horas	68.017,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	156.039,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.913,74		
9451	Feriado		1,00		46.913,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	542.182,41		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	177.194,30		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	673.338,34		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	460.705,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.058,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.799,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.530,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.687,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.028.187,62	2.328.743,35	897.439,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	3.596.884,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-3-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		880.298,61		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	459.918,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		17,00	Horas	68.017,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	156.039,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.913,74		
9451	Feriado		1,00		46.913,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	542.182,41		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	177.194,30		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	673.338,34		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	460.705,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.058,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.799,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.530,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.687,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.028.187,62	2.328.743,35	897.439,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	3.596.884,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-3-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.657.342,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.618,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.412,57	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		37,00				458.652,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						335.482,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.324,55
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.028.187,62	2.328.743,35	897.439,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	3.596.884,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-3-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.657.342,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.618,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.412,57	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		37,00				458.652,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						335.482,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.324,55
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.028.187,62	2.328.743,35	897.439,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	3.596.884,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAVARRO, EMANUEL	54038622	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29820911-0		06.12.2021		2-7-26	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.241.176,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.241.176,00		
9002	Zona		20,00	%	248.235,20		
9206	R-Pago días enferm acc pr		13,00	Días	1.029.784,47		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.376.425,70		
9219	R-Desc días enferm acc pr		13,00	Días	729.834,39-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	1.684.233,20-		
933A	R-Paz Social				14.997,50		
933A	Paz Social		2,00		118.821,30		
9407	Antiguedad		2,00		8.002,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		12.597,91	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		110.545,08	
9043	Viandas		39,00				483.444,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						224.821,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.558,30
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.810.194,58	524.294,07	751.823,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	3.037.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAVARRO, EMANUEL	54038622	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29820911-0		06.12.2021		2-7-26	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.241.176,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.241.176,00		
9002	Zona		20,00	%	248.235,20		
9206	R-Pago días enferm acc pr		13,00	Días	1.029.784,47		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.376.425,70		
9219	R-Desc días enferm acc pr		13,00	Días	729.834,39-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	1.684.233,20-		
933A	R-Paz Social				14.997,50		
933A	Paz Social		2,00		118.821,30		
9407	Antiguedad		2,00		8.002,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		12.597,91	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		110.545,08	
9043	Viandas		39,00				483.444,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						224.821,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.558,30
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.810.194,58	524.294,07	751.823,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	3.037.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		8-11-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				75.974,91		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	176.044,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.161,94		
9451	Feriado		1,00		65.534,71		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		17.936,28		
9467	Hrs nocturnas		18,00		26.904,42		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	114.366,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	171.549,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,50	Horas	176.604,96		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	622.322,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.565,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.841,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9155	Cuota alim %N1		27,50	%		1.165.663,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.845.479,30	1.566.935,45	794.448,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	3.072.992,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		8-11-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				75.974,91		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	176.044,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.161,94		
9451	Feriado		1,00		65.534,71		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		17.936,28		
9467	Hrs nocturnas		18,00		26.904,42		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	114.366,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	171.549,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,50	Horas	176.604,96		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	622.322,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.565,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.841,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9155	Cuota alim %N1		27,50	%		1.165.663,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.845.479,30	1.566.935,45	794.448,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	3.072.992,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		8-11-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						298.938,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.845.479,30	1.566.935,45	794.448,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	3.072.992,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		8-11-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						298.938,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.845.479,30	1.566.935,45	794.448,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	3.072.992,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-1-21	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		759.209,33		
/S02	R-S.A.C.				10.055,70		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	216.916,94		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	131.138,61-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	458.985,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.469,96		
9451	Feriado		1,00		29.775,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	212.232,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.289,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					21.589,59-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.165,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.776,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.135.655,21	549.776,81	553.760,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	3.139.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-1-21	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		759.209,33		
/S02	R-S.A.C.				10.055,70		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	216.916,94		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	131.138,61-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	458.985,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.469,96		
9451	Feriado		1,00		29.775,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	212.232,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.289,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					21.589,59-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.165,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.776,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.135.655,21	549.776,81	553.760,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	3.139.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-1-21	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.964,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.309,34	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						242.962,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,70
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.135.655,21	549.776,81	553.760,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	3.139.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-1-21	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.964,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.309,34	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						242.962,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,70
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.135.655,21	549.776,81	553.760,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	3.139.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		2-8-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		4,00	Días	396.250,32		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		4,00	Días	245.736,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				1.594,34		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.700,95		
9451	Feriado		1,00		30.008,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	199.827,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.403,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.045.083,92	11,00	%		224.959,23	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		34.609,11	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.045.083,92	3,00	%		61.352,52	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		9.438,85	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.045.083,92	3,00	%		61.352,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.393,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.262,49	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.131,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.737.705,70	581.210,22	560.784,52

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	2.717.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		2-8-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		4,00	Días	396.250,32		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		4,00	Días	245.736,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				1.594,34		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.700,95		
9451	Feriado		1,00		30.008,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	199.827,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.403,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.045.083,92	11,00	%		224.959,23	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		34.609,11	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.045.083,92	3,00	%		61.352,52	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		9.438,85	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.045.083,92	3,00	%		61.352,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.393,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.262,49	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.131,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.737.705,70	581.210,22	560.784,52

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	2.717.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		2-8-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		9.438,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.635,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.757,23	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.878,61	
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						236.474,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.737.705,70	581.210,22	560.784,52

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	2.717.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		2-8-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		9.438,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.635,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.757,23	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.878,61	
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						236.474,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.737.705,70	581.210,22	560.784,52

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	2.717.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OCHOA, EDUARDO ALBERTO	54034627	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-12879172-9		01.08.2022		14-10-0	000000 NINGUNA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
RESPONSABLE DE RELACIONES LABORALES	AR0CROV053	5.775.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				5.775.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/422	Imp. pagado año anterior					144.817,70-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					439.769,49	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.775.000,00	555.609,13	0,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 00	5.219.391,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OCHOA, EDUARDO ALBERTO	54034627	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-12879172-9		01.08.2022		14-10-0	000000 NINGUNA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
RESPONSABLE DE RELACIONES LABORALES	AR0CROV053	5.775.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				5.775.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/422	Imp. pagado año anterior					144.817,70-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					439.769,49	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.775.000,00	555.609,13	0,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 00	5.219.391,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-6-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9448	Hs de viaje		86,50	Horas	346.086,50		
9451	R-Feriado		1,00		43.006,09		
9451	Feriado		1,00		43.006,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	180.387,36		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	44.215,20		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.686,08		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	282.977,28		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	648.489,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.076,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.655,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.180,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.453,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.093.252,57	622.675,31	696.716,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.167.294,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-6-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9448	Hs de viaje		86,50	Horas	346.086,50		
9451	R-Feriado		1,00		43.006,09		
9451	Feriado		1,00		43.006,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	180.387,36		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	44.215,20		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.686,08		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	282.977,28		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	648.489,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.076,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.655,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.180,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.453,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.093.252,57	622.675,31	696.716,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.167.294,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-6-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.734,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.156,03	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						308.193,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.093.252,57	622.675,31	696.716,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.167.294,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-6-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.734,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.156,03	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						308.193,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.093.252,57	622.675,31	696.716,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.167.294,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		16-7-22	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					30.065,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	30.065,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA MIL SESENTA Y CINCO 00 /100	30.065,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		16-7-22	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					30.065,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	30.065,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA MIL SESENTA Y CINCO 00 /100	30.065,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		16-8-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		142.449,65		
/S02	R-S.A.C.				327.120,52		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	68.345,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	160.040,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.121,67		
9451	Feriado		1,00		60.435,65		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		27.331,20		
9467	Hrs nocturnas		24,00		36.441,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	174.269,43		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	232.359,24		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	256.293,75		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	410.070,00		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	34.172,49		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	170.862,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.032,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.276,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		68.344,98		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.838.806,42	1.223.454,83	874.693,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUARENTA Y CINCO 00 /100	4.490.045,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		16-8-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		142.449,65		
/S02	R-S.A.C.				327.120,52		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	68.345,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	160.040,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.121,67		
9451	Feriado		1,00		60.435,65		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		27.331,20		
9467	Hrs nocturnas		24,00		36.441,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	174.269,43		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	232.359,24		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	256.293,75		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	410.070,00		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	34.172,49		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	170.862,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.032,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.276,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		68.344,98		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.838.806,42	1.223.454,83	874.693,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUARENTA Y CINCO 00 /100	4.490.045,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		16-8-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		232.366,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03-	
/D01	Retención adelantos					30.065,00	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		531.234,82	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.440,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.088,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.627,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.725,95	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						340.878,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.838.806,42	1.223.454,83	874.693,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUARENTA Y CINCO 00 /100	4.490.045,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		16-8-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		232.366,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03-	
/D01	Retención adelantos					30.065,00	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		531.234,82	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.440,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.088,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.627,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.725,95	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						340.878,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.838.806,42	1.223.454,83	874.693,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUARENTA Y CINCO 00 /100	4.490.045,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		9-9-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		744.288,33		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	448.715,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		17,50	Horas	70.017,50		
9448	Hs de viaje		38,50	Horas	154.038,50		
9451	R-Feriado		1,00		20.699,75		
9451	Feriado		1,00		29.404,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		13,50	Horas	264.969,90		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	78.511,92		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	121.235,24		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	69.277,28		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	57.731,05		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	184.739,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.789,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.946,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.664.567,80	501.151,08	632.392,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE 00	3.795.809,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		9-9-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		744.288,33		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	448.715,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		17,50	Horas	70.017,50		
9448	Hs de viaje		38,50	Horas	154.038,50		
9451	R-Feriado		1,00		20.699,75		
9451	Feriado		1,00		29.404,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		13,50	Horas	264.969,90		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	78.511,92		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	121.235,24		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	69.277,28		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	57.731,05		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	184.739,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.789,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.946,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.664.567,80	501.151,08	632.392,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE 00	3.795.809,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		9-9-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9506	Prestamos					100.000,00	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						244.985,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,72
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.664.567,80	501.151,08	632.392,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE 00	3.795.809,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		9-9-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9506	Prestamos					100.000,00	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						244.985,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,72
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.664.567,80	501.151,08	632.392,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE 00	3.795.809,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-1-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				392.673,78		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		76,50	Horas	306.076,50		
9451	R-Feriado		1,00		27.366,59		
9451	Feriado		1,00		36.823,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	153.092,34		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	180.113,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.521,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.150,86		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		14,50		326.456,48		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		229.638,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.856,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.992,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.237,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.130.011,97	620.900,16	574.870,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	4.083.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-1-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				392.673,78		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		76,50	Horas	306.076,50		
9451	R-Feriado		1,00		27.366,59		
9451	Feriado		1,00		36.823,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	153.092,34		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	180.113,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.521,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.150,86		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		14,50		326.456,48		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		229.638,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.856,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.992,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.237,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.130.011,97	620.900,16	574.870,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	4.083.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-1-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.661,91	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						240.398,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.130.011,97	620.900,16	574.870,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	4.083.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-1-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.661,91	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						240.398,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.130.011,97	620.900,16	574.870,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	4.083.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-7-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				275.184,77		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	104.026,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	184.046,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.412,93		
9451	Feriado		1,00		36.965,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.352,66		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	251.613,57		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	451.169,16		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	497.442,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.117,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.678,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,03		208.926,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.397,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.265,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.422.571,34	625.967,71	745.250,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.541.854,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-7-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				275.184,77		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	104.026,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	184.046,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.412,93		
9451	Feriado		1,00		36.965,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.352,66		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	251.613,57		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	451.169,16		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	497.442,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.117,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.678,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,03		208.926,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.397,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.265,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.422.571,34	625.967,71	745.250,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.541.854,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-7-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					13.740,84-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.736,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.157,73	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						316.188,67
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.422.571,34	625.967,71	745.250,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.541.854,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-7-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					13.740,84-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.736,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.157,73	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						316.188,67
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.422.571,34	625.967,71	745.250,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.541.854,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-5-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.735.211,35		
/S02	R-S.A.C.				70.336,06		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	966.165,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				13.802,37		
9443	Permanencia en campament		25,00		271.567,19		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.892,35		
9451	Feriado		1,00		41.129,47		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	69.011,84		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	345.059,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.962,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.406,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.330,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.220,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.936.890,53	451.067,19	875.717,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	4.361.541,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-5-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.735.211,35		
/S02	R-S.A.C.				70.336,06		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	966.165,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				13.802,37		
9443	Permanencia en campament		25,00		271.567,19		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.892,35		
9451	Feriado		1,00		41.129,47		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	69.011,84		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	345.059,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.962,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.406,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.330,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.220,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.936.890,53	451.067,19	875.717,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	4.361.541,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-5-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					162.203,49-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.941,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.627,68	
9059	R-Vianda CCT		11,00				136.356,00
9059	Vianda CCT		35,00				433.860,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						266.410,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.936.890,53	451.067,19	875.717,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	4.361.541,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-5-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					162.203,49-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.941,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.627,68	
9059	R-Vianda CCT		11,00				136.356,00
9059	Vianda CCT		35,00				433.860,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						266.410,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.936.890,53	451.067,19	875.717,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	4.361.541,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-2-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.282,97		
9451	Feriado		1,00		41.232,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.342,82		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	311.465,00		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	244.722,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.506,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.231,45		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,52		100.558,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.048,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.967,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.365,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.644,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.316.016,63	581.177,08	619.196,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	3.354.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-2-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.282,97		
9451	Feriado		1,00		41.232,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.342,82		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	311.465,00		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	244.722,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.506,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.231,45		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,52		100.558,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.048,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.967,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.365,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.644,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.316.016,63	581.177,08	619.196,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	3.354.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-2-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.581,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,71
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.316.016,63	581.177,08	619.196,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	3.354.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-2-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.581,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,71
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.316.016,63	581.177,08	619.196,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	3.354.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		21-11-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				22.404,12		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		17,00	Horas	68.017,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	360.090,00		
9451	R-Feriado		1,00		21.813,51		
9451	Feriado		1,00		21.813,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.238,78		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	117.462,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.389,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.935,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.528,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.340,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.352,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.893,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.977.808,38	564.266,94	582.011,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	2.995.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		21-11-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				22.404,12		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		17,00	Horas	68.017,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	360.090,00		
9451	R-Feriado		1,00		21.813,51		
9451	Feriado		1,00		21.813,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.238,78		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	117.462,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.389,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.935,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.528,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.340,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.352,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.893,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.977.808,38	564.266,94	582.011,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	2.995.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		21-11-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						257.702,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.977.808,38	564.266,94	582.011,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	2.995.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		21-11-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						257.702,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.977.808,38	564.266,94	582.011,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	2.995.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		3-9-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				29.399,76		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.883,53		
9451	Feriado		1,00		34.084,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	410.862,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.994,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.446,49		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		205.431,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.649,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.811,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.766,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.541,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.489.963,35	591.919,32	635.301,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	3.533.346,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		3-9-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				29.399,76		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.883,53		
9451	Feriado		1,00		34.084,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	410.862,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.994,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.446,49		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		205.431,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.649,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.811,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.766,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.541,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.489.963,35	591.919,32	635.301,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	3.533.346,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		3-9-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						297.479,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.489.963,35	591.919,32	635.301,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	3.533.346,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		3-9-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						297.479,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.489.963,35	591.919,32	635.301,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	3.533.346,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		766.102,36		
/S02	R-S.A.C.				131.083,45		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	452.450,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.880,31		
9451	Feriado		1,00		31.880,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	209.432,16		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	418.864,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.120,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.107,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.186,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.471,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.791,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.857.755,37	608.914,61	607.416,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	3.856.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		766.102,36		
/S02	R-S.A.C.				131.083,45		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	452.450,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.880,31		
9451	Feriado		1,00		31.880,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	209.432,16		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	418.864,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.120,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.107,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.186,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.471,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.791,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.857.755,37	608.914,61	607.416,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	3.856.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.314,35	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						270.709,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.857.755,37	608.914,61	607.416,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	3.856.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.314,35	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						270.709,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.857.755,37	608.914,61	607.416,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	3.856.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				116.713,50		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		11,00	Horas	37.531,00-		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	300.075,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.605,16		
9451	Feriado		1,00		40.767,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	339.686,46		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	315.291,30		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	16.652,28		
9471	R-Horas extras al 100%		34,00	Horas	748.617,92		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	777.106,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	92.910,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.962,13		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		6,50		139.830,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		199.827,36		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.743,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.162,47	
9ASW	R-Mutual Chubut					17.581,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.343.103,73	742.927,05	856.384,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA	5.456.561,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				116.713,50		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		11,00	Horas	37.531,00-		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	300.075,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.605,16		
9451	Feriado		1,00		40.767,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	339.686,46		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	315.291,30		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	16.652,28		
9471	R-Horas extras al 100%		34,00	Horas	748.617,92		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	777.106,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	92.910,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.962,13		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		6,50		139.830,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		199.827,36		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.743,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.162,47	
9ASW	R-Mutual Chubut					17.581,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.343.103,73	742.927,05	856.384,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA	5.456.561,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.144,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.762,85	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.381,43	
9059	R-Vianda CCT		14,00				168.529,00
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						323.006,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.343.103,73	742.927,05	856.384,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA	5.456.561,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.144,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.762,85	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.381,43	
9059	R-Vianda CCT		14,00				168.529,00
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						323.006,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.343.103,73	742.927,05	856.384,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA	5.456.561,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		2-9-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Recorredor de Instalacion	AR0CRTQ102	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	300.173,15		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	212.615,79-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				43.003,20		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	41.735,89		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	182.842,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	104.372,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.931.474,48	11,00	%		212.462,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.931.474,48	3,00	%		57.944,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.931.474,48	3,00	%		57.944,23	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.721,25	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.626,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.038,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.751,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.692,51	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.136,93
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,36-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.931.474,48	440.423,04	463.420,56

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	1.954.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		2-9-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Recorredor de Instalacion	AR0CRTQ102	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	300.173,15		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	212.615,79-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				43.003,20		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	41.735,89		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	182.842,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	104.372,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.931.474,48	11,00	%		212.462,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.931.474,48	3,00	%		57.944,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.931.474,48	3,00	%		57.944,23	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.721,25	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.626,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.038,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.751,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.692,51	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.136,93
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,36-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.931.474,48	440.423,04	463.420,56

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	1.954.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		2-9-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Recorredor de Instalacion	AR0CRTQ102	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.931.474,48	440.423,04	463.420,56

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	1.954.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		2-9-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Recorredor de Instalacion	AR0CRTQ102	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.931.474,48	440.423,04	463.420,56

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	1.954.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-0-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				172.012,80		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	384.096,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	96.062,34		
9471	Horas extras al 100%		40,00	Horas	853.887,20		
9474	Presentismo		100,00	%	195.317,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
958G	Compens. Indiv. CCT				99.354,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					3.399,51-	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					9.117,73	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.655,57	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						317.966,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.529.042,94	418.887,87	682.814,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA 00	3.792.970,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-0-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				172.012,80		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	384.096,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	96.062,34		
9471	Horas extras al 100%		40,00	Horas	853.887,20		
9474	Presentismo		100,00	%	195.317,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
958G	Compens. Indiv. CCT				99.354,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					3.399,51-	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					9.117,73	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.655,57	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						317.966,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.529.042,94	418.887,87	682.814,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA 00	3.792.970,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-0-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		5,00				61.980,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.529.042,94	418.887,87	682.814,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA 00	3.792.970,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-0-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		5,00				61.980,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.529.042,94	418.887,87	682.814,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA 00	3.792.970,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-3-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					32.475,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	32.475,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	32.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-3-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					32.475,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	32.475,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	32.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-4-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		978.523,33		
/S02	R-S.A.C.				171.269,61		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	516.762,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				588.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.482,31		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.521,80		
9467	Hrs nocturnas		18,00		29.521,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	188.237,97		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	188.237,97		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	276.836,85		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	276.836,85		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	36.911,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.318,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.178,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.785,68	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.274.679,79	414.528,21	720.661,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 /100	4.580.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-4-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		978.523,33		
/S02	R-S.A.C.				171.269,61		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	516.762,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				588.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.482,31		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.521,80		
9467	Hrs nocturnas		18,00		29.521,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	188.237,97		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	188.237,97		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	276.836,85		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	276.836,85		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	36.911,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.318,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.178,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.785,68	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.274.679,79	414.528,21	720.661,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 /100	4.580.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-4-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					247.791,71-	
/D01	Retención adelantos					32.475,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.037,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.691,86	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						267.924,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.274.679,79	414.528,21	720.661,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 /100	4.580.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-4-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					247.791,71-	
/D01	Retención adelantos					32.475,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.037,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.691,86	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						267.924,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.274.679,79	414.528,21	720.661,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 /100	4.580.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		15-11-4	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.216.633,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.134.424,08		
9000	Sueldo basico				2.216.633,00		
9002	Zona		20,00	%	443.326,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	678.252,07-		
933A	Paz Social		2,00		214.843,65		
9407	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9572	Tiempo de Viaje		154,00		616.154,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		64.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					8.955,75-	
9321	Seguro optativo conyuge					14.388,63	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.592,42	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		196.782,49	
9043	Viandas		38,00				471.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						365.404,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.511.716,26	612.958,87	878.894,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA	4.777.652,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		15-11-4	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.216.633,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.134.424,08		
9000	Sueldo basico				2.216.633,00		
9002	Zona		20,00	%	443.326,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	678.252,07-		
933A	Paz Social		2,00		214.843,65		
9407	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9572	Tiempo de Viaje		154,00		616.154,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		64.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					8.955,75-	
9321	Seguro optativo conyuge					14.388,63	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.592,42	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		196.782,49	
9043	Viandas		38,00				471.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						365.404,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.511.716,26	612.958,87	878.894,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA	4.777.652,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OTIN, LEANDRO ANDRES	54042084	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438288-5		03.01.2024		0-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				217.234,73		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	256.064,00		
9451	R-Feriado		1,00		20.260,60		
9451	Feriado		1,00		25.042,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	295.900,48		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	332.888,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.731,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	136.706,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.777,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.497,37	
9AS7	R-Cuota sindical		2,00	%		100.342,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.331,58	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9RED	R-Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.121.607,16	780.100,35	571.419,19

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	2.912.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OTIN, LEANDRO ANDRES	54042084	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438288-5		03.01.2024		0-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				217.234,73		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	256.064,00		
9451	R-Feriado		1,00		20.260,60		
9451	Feriado		1,00		25.042,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	295.900,48		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	332.888,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.731,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	136.706,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.777,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.497,37	
9AS7	R-Cuota sindical		2,00	%		100.342,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.331,58	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9RED	R-Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.121.607,16	780.100,35	571.419,19

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	2.912.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OTIN, LEANDRO ANDRES	54042084	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438288-5		03.01.2024		0-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						222.317,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.121.607,16	780.100,35	571.419,19

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	2.912.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OTIN, LEANDRO ANDRES	54042084	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438288-5		03.01.2024		0-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						222.317,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.121.607,16	780.100,35	571.419,19

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	2.912.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		2-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				958.287,61		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				19.132,14		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.544,08		
9451	Feriado		1,00		43.544,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	509.529,69		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	169.843,23		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	226.464,39		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	133.218,24		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	216.479,64		
9471	R-Horas extras al 100%		36,00	Horas	799.309,44		
9471	Horas extras al 100%		32,00	Horas	710.497,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	108.485,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.548,73		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		86.245,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		57.497,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.452.539,66	741.659,35	812.273,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00	6.523.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		2-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				958.287,61		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				19.132,14		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.544,08		
9451	Feriado		1,00		43.544,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	509.529,69		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	169.843,23		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	226.464,39		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	133.218,24		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	216.479,64		
9471	R-Horas extras al 100%		36,00	Horas	799.309,44		
9471	Horas extras al 100%		32,00	Horas	710.497,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	108.485,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.548,73		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		86.245,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		57.497,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.452.539,66	741.659,35	812.273,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00	6.523.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		2-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					79,22	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.938,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.625,96	
9059	R-Vianda CCT		9,00				111.564,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						322.348,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.452.539,66	741.659,35	812.273,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00	6.523.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		2-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					79,22	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.938,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.625,96	
9059	R-Vianda CCT		9,00				111.564,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						322.348,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.452.539,66	741.659,35	812.273,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00	6.523.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-4-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				12.350,65-		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.662,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.597,60		
9451	Feriado		1,00		31.074,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	15.949,11-		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	147.497,61		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	543.716,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.858,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.358,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.674,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.113,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.116,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.742,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.363.621,34	585.797,44	665.002,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS	3.442.826,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-4-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				12.350,65-		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.662,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.597,60		
9451	Feriado		1,00		31.074,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	15.949,11-		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	147.497,61		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	543.716,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.858,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.358,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.674,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.113,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.116,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.742,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.363.621,34	585.797,44	665.002,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS	3.442.826,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-4-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				11.393,00-
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						298.033,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,54
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.363.621,34	585.797,44	665.002,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS	3.442.826,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-4-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				11.393,00-
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						298.033,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,54
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.363.621,34	585.797,44	665.002,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS	3.442.826,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		17-10-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		927.056,93		
/S02	R-S.A.C.				273.025,33		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	455.250,86-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	152.038,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.660,23		
9451	Feriado		1,00		54.393,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	26.329,08		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	374.457,92		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	526.581,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.908,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.940,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.572,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.381,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.380.805,45	635.563,40	666.925,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00 /100	4.412.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		17-10-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		927.056,93		
/S02	R-S.A.C.				273.025,33		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	455.250,86-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	152.038,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.660,23		
9451	Feriado		1,00		54.393,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	26.329,08		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	374.457,92		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	526.581,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.908,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.940,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.572,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.381,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.380.805,45	635.563,40	666.925,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00 /100	4.412.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		17-10-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.075,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.383,41	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						278.402,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.380.805,45	635.563,40	666.925,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00 /100	4.412.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		17-10-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.075,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.383,41	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						278.402,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.380.805,45	635.563,40	666.925,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00 /100	4.412.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-4-21	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
940F	Plus Comp.cambio turno				49.637,41		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.475,65		
9451	Feriado		1,00		52.475,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		47.187,30		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	300.876,00		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	460.190,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.148,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.214,77		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		70.798,50		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		240.707,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.668,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.112,49	
9ASW	R-Mutual Chubut					556,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.839.401,10	638.297,67	786.843,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	3.987.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-4-21	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
940F	Plus Comp.cambio turno				49.637,41		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.475,65		
9451	Feriado		1,00		52.475,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		47.187,30		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	300.876,00		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	460.190,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.148,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.214,77		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		70.798,50		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		240.707,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.668,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.112,49	
9ASW	R-Mutual Chubut					556,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.839.401,10	638.297,67	786.843,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	3.987.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-4-21	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					16.005,00-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.846,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.231,04	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.615,52	
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						340.918,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.839.401,10	638.297,67	786.843,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	3.987.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-4-21	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					16.005,00-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.846,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.231,04	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.615,52	
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						340.918,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.839.401,10	638.297,67	786.843,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	3.987.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		17-8-16	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					80.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	80.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA MIL 00 /100	80.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		17-8-16	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					80.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	80.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA MIL 00 /100	80.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		17-9-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.106.913,97		
/S02	R-S.A.C.				372.572,29		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	520.311,62-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.926,59		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		27.331,20		
9467	Hrs nocturnas		18,00		27.384,48		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	174.269,43		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	174.609,54		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	264.836,87		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	256.793,85		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	34.172,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				49.406,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.178,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.083,13		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.531,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.708.437,16	730.879,27	707.590,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y	4.685.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		17-9-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.106.913,97		
/S02	R-S.A.C.				372.572,29		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	520.311,62-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.926,59		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		27.331,20		
9467	Hrs nocturnas		18,00		27.384,48		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	174.269,43		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	174.609,54		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	264.836,87		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	256.793,85		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	34.172,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				49.406,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.178,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.083,13		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.531,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.708.437,16	730.879,27	707.590,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y	4.685.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		17-9-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02	
/D01	Retención adelantos					80.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.305,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.354,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.536,93	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						254.853,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,87-
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.708.437,16	730.879,27	707.590,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y	4.685.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		17-9-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02	
/D01	Retención adelantos					80.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.305,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.354,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.536,93	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						254.853,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,87-
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.708.437,16	730.879,27	707.590,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y	4.685.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		1-7-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.877,28		
9451	Feriado		1,00		34.638,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		39,00	Horas	668.993,91		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	137.233,56		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	189.206,25		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	161.456,00		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	242.184,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.001,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.721,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						322.624,22
9RED	R-Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.881.092,63	401.151,08	726.894,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	4.206.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		1-7-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.877,28		
9451	Feriado		1,00		34.638,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		39,00	Horas	668.993,91		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	137.233,56		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	189.206,25		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	161.456,00		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	242.184,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.001,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.721,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						322.624,22
9RED	R-Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.881.092,63	401.151,08	726.894,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	4.206.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		1-7-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.881.092,63	401.151,08	726.894,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	4.206.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		1-7-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.881.092,63	401.151,08	726.894,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	4.206.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-6-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		836.491,45		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	433.773,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9443	Permanencia en campament		2,00		25.571,92		
9448	Hs de viaje		71,50	Horas	286.071,50		
9451	R-Feriado		1,00		45.137,67		
9451	Feriado		1,00		45.137,67		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	50.356,95		
9471	Horas extras al 100%		35,50	Horas	794.520,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.708,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.956,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			797.717,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.516,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.011,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.937.890,72	1.413.093,37	706.081,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	3.230.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-6-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		836.491,45		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	433.773,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9443	Permanencia en campament		2,00		25.571,92		
9448	Hs de viaje		71,50	Horas	286.071,50		
9451	R-Feriado		1,00		45.137,67		
9451	Feriado		1,00		45.137,67		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	50.356,95		
9471	Horas extras al 100%		35,50	Horas	794.520,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.708,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.956,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			797.717,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.516,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.011,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.937.890,72	1.413.093,37	706.081,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	3.230.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-6-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.017,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.678,48	
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						314.208,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.937.890,72	1.413.093,37	706.081,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	3.230.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-6-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.017,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.678,48	
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						314.208,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.937.890,72	1.413.093,37	706.081,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	3.230.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		23-5-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.175.968,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				477.939,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	406.248,15		
9404	Antiguedad		23,00		92.023,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	231.110,72		
9474	Presentismo		100,00	%	117.866,44		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				93.410,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				166.751,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		157.719,87		
958G	Compens. Indiv. CCT				49.927,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		134.061,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.160.741,07	11,00	%		237.681,52	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.160.741,07	3,00	%		64.822,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.160.741,07	3,00	%		64.822,23	
/422	Imp. pagado año anterior					1.710,56-	
9321	R-Seguro optativo conyuge					3.394,09	
9321	Seguro optativo conyuge					5.207,66	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					6.788,18	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.415,33	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.969,14	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			36.001,49	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		96.003,96	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						194.682,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	R-Redondeo						0,73-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.160.741,07	529.395,27	735.198,20

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	2.366.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		23-5-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.175.968,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				477.939,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	406.248,15		
9404	Antiguedad		23,00		92.023,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	231.110,72		
9474	Presentismo		100,00	%	117.866,44		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				93.410,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				166.751,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		157.719,87		
958G	Compens. Indiv. CCT				49.927,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		134.061,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.160.741,07	11,00	%		237.681,52	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.160.741,07	3,00	%		64.822,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.160.741,07	3,00	%		64.822,23	
/422	Imp. pagado año anterior					1.710,56-	
9321	R-Seguro optativo conyuge					3.394,09	
9321	Seguro optativo conyuge					5.207,66	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					6.788,18	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.415,33	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.969,14	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			36.001,49	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		96.003,96	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						194.682,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	R-Redondeo						0,73-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.160.741,07	529.395,27	735.198,20

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	2.366.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		23-5-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.175.968,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		18,00				223.128,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.160.741,07	529.395,27	735.198,20

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	2.366.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		23-5-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.175.968,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		18,00				223.128,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.160.741,07	529.395,27	735.198,20

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	2.366.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-1-7	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	252.063,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.417,12		
9451	Feriado		1,00		42.783,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	243.404,14		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	695.440,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.566,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.718,58		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		208.632,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.070,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.003,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.380,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.335,75	
9RED	R-Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.961.691,56	617.941,15	733.594,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00	4.077.345,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-1-7	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	252.063,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.417,12		
9451	Feriado		1,00		42.783,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	243.404,14		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	695.440,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.566,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.718,58		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		208.632,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.070,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.003,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.380,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.335,75	
9RED	R-Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.961.691,56	617.941,15	733.594,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00	4.077.345,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-1-7	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						341.720,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.961.691,56	617.941,15	733.594,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00	4.077.345,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-1-7	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						341.720,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.961.691,56	617.941,15	733.594,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00	4.077.345,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		15-10-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		767.791,60		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	454.317,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	136.034,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.244,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	238.249,44		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	158.837,64		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	87.596,86		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	70.077,48		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	338.707,82		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	338.707,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.813,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.653,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9RED	R-Redondeo						0,59-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.241.531,22	401.151,08	706.904,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	4.547.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		15-10-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		767.791,60		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	454.317,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	136.034,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.244,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	238.249,44		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	158.837,64		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	87.596,86		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	70.077,48		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	338.707,82		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	338.707,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.813,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.653,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9RED	R-Redondeo						0,59-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.241.531,22	401.151,08	706.904,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	4.547.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		15-10-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						304.869,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.241.531,22	401.151,08	706.904,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	4.547.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		15-10-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						304.869,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.241.531,22	401.151,08	706.904,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	4.547.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		6-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	1.767.349,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.767.349,00		
9002	Zona		20,00	%	353.469,80		
911I	Adic. Empresa				176.735,00		
933A	Paz Social		2,00		162.027,95		
9407	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		320.080,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		138.943,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9308	Dif. Obra Social					18.543,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		150.064,05	
9043	Viandas		38,00				471.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						306.573,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.402.586,75	569.758,67	820.062,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	3.652.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		6-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	1.767.349,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.767.349,00		
9002	Zona		20,00	%	353.469,80		
911I	Adic. Empresa				176.735,00		
933A	Paz Social		2,00		162.027,95		
9407	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		320.080,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		138.943,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9308	Dif. Obra Social					18.543,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		150.064,05	
9043	Viandas		38,00				471.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						306.573,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.402.586,75	569.758,67	820.062,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	3.652.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		16-10-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.216.633,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				10.187,78		
9000	Sueldo basico				2.216.633,00		
9002	Zona		20,00	%	443.326,60		
9207	R-Pago días donación sang		1,00	Días	116.431,82		
9220	R-Desc días donación sang		1,00	Días	97.026,52-		
933A	R-Paz Social				970,25		
933A	Paz Social		2,00		293.522,95		
9407	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	537.286,14		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,00		386.617,60		
949E	Francos Trabajados Art.23		25,00		966.544,00		
9572	Tiempo de Viaje		166,00		664.166,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					11.387,04-	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.222,53	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		270.918,69	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						555.374,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						53.610,22
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.194.545,62	661.905,26	1.203.994,64

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO	6.736.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		16-10-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.216.633,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				10.187,78		
9000	Sueldo basico				2.216.633,00		
9002	Zona		20,00	%	443.326,60		
9207	R-Pago días donación sang		1,00	Días	116.431,82		
9220	R-Desc días donación sang		1,00	Días	97.026,52-		
933A	R-Paz Social				970,25		
933A	Paz Social		2,00		293.522,95		
9407	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	537.286,14		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,00		386.617,60		
949E	Francos Trabajados Art.23		25,00		966.544,00		
9572	Tiempo de Viaje		166,00		664.166,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					11.387,04-	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.222,53	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		270.918,69	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						555.374,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						53.610,22
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.194.545,62	661.905,26	1.203.994,64

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO	6.736.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		16-10-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.216.633,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		48,00				595.008,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.194.545,62	661.905,26	1.203.994,64

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO	6.736.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		16-10-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.216.633,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		48,00				595.008,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.194.545,62	661.905,26	1.203.994,64

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO	6.736.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-2-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					226.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	226.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL 00 /100	226.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-2-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					226.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	226.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL 00 /100	226.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-2-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				240.327,77		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		21,50	Horas	86.021,50		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	212.053,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.280,02		
9451	Feriado		1,00		28.077,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	99.913,68		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	208.153,50		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	244.233,44		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	577.279,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.206,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.750,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		255.334,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.629,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.419,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.249.221,54	857.405,57	839.312,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	4.231.128,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-2-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				240.327,77		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		21,50	Horas	86.021,50		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	212.053,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.280,02		
9451	Feriado		1,00		28.077,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	99.913,68		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	208.153,50		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	244.233,44		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	577.279,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.206,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.750,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		255.334,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.629,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.419,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.249.221,54	857.405,57	839.312,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	4.231.128,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-2-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					226.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.523,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.682,13	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						317.894,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.249.221,54	857.405,57	839.312,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	4.231.128,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-2-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					226.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.523,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.682,13	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						317.894,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.249.221,54	857.405,57	839.312,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	4.231.128,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASCAL, MARCELO DANIEL	54033867	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27004073-0		22.08.2012		11-11-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0NQTQ202	2.427.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.427.546,00		
9083	Traslado Transitorio 10%		23,00		780.841,26		
908A	Traslado Transitorio 20%		7,00		475.294,61		
911I	Adic. Empresa				364.131,00		
935C	Ad Especial CCT 637/11		1,00		93.410,00		
9368	Paz Social Rem JE		1,00		166.937,00		
936A	Ad Yac/Prod CCT 637/11		1,00		93.410,00		
9407	Antiguedad		11,00		44.011,00		
949F	Feriado Trabajado		34,00		1.153.517,66		
949G	Franco Trabajado		124,00		4.206.946,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00		78.308,00		
957S	Res.Mteyss. Nro.1912/1913				827.665,00		
9584	Complemento Presentismo				78.308,00		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		203.253,54		
9779	Gdias Art60/49 (L a V)		21,00		268.800,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)		9,00		178.641,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03	
9154	Cuota alim %NV5		25,00	%		3.028.846,01	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		250.330,70	
9043	Viandas		30,00				371.880,00
9515	Vianda desayuno/merienda		60,00				207.900,00
951A	Vianda Alimentación Diari		30,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						956.263,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						119.250,95
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	11.441.020,83	3.680.327,82	2.399.054,99

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	10.159.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASCAL, MARCELO DANIEL	54033867	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27004073-0		22.08.2012		11-11-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0NQTQ202	2.427.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.427.546,00		
9083	Traslado Transitorio 10%		23,00		780.841,26		
908A	Traslado Transitorio 20%		7,00		475.294,61		
911I	Adic. Empresa				364.131,00		
935C	Ad Especial CCT 637/11		1,00		93.410,00		
9368	Paz Social Rem JE		1,00		166.937,00		
936A	Ad Yac/Prod CCT 637/11		1,00		93.410,00		
9407	Antiguedad		11,00		44.011,00		
949F	Feriado Trabajado		34,00		1.153.517,66		
949G	Franco Trabajado		124,00		4.206.946,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00		78.308,00		
957S	Res.Mteyss. Nro.1912/1913				827.665,00		
9584	Complemento Presentismo				78.308,00		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		203.253,54		
9779	Gdias Art60/49 (L a V)		21,00		268.800,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)		9,00		178.641,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03	
9154	Cuota alim %NV5		25,00	%		3.028.846,01	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		250.330,70	
9043	Viandas		30,00				371.880,00
9515	Vianda desayuno/merienda		60,00				207.900,00
951A	Vianda Alimentación Diari		30,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						956.263,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						119.250,95
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	11.441.020,83	3.680.327,82	2.399.054,99

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	10.159.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		19-9-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.066.444,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.066.444,00		
9002	Zona		20,00	%	413.288,80		
933A	Paz Social		2,00		230.675,80		
9407	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,00	Horas	134.399,30		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	201.610,82		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,50		708.342,24		
9572	Tiempo de Viaje		138,00		552.138,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		64.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		39.698,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		213.191,85	
9043	Viandas		44,00				545.424,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						185.262,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						436.461,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						49.142,70
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.844.191,96	614.463,93	1.216.290,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DIECINUEVE 00 /100	5.446.019,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		19-9-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.066.444,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.066.444,00		
9002	Zona		20,00	%	413.288,80		
933A	Paz Social		2,00		230.675,80		
9407	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,00	Horas	134.399,30		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	201.610,82		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,50		708.342,24		
9572	Tiempo de Viaje		138,00		552.138,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		64.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		39.698,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		213.191,85	
9043	Viandas		44,00				545.424,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						185.262,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						436.461,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						49.142,70
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.844.191,96	614.463,93	1.216.290,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DIECINUEVE 00 /100	5.446.019,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, FACUNDO DAVID NOEL	54102715	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442658-0		08.01.2024		0-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		75,50	Horas	302.075,50		
9451	R-Feriado		1,00		24.649,80		
9451	Feriado		1,00		26.849,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	25.666,65		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	41.066,64		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	136.888,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.540,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	104.332,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.046.408,59	11,00	%		225.104,94	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.046.408,59	3,00	%		61.392,26	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.046.408,59	3,00	%		61.392,26	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.994,78	
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.787,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.046.408,59	353.884,24	522.122,65

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	2.214.647,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, FACUNDO DAVID NOEL	54102715	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442658-0		08.01.2024		0-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		75,50	Horas	302.075,50		
9451	R-Feriado		1,00		24.649,80		
9451	Feriado		1,00		26.849,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	25.666,65		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	41.066,64		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	136.888,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.540,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	104.332,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.046.408,59	11,00	%		225.104,94	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.046.408,59	3,00	%		61.392,26	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.046.408,59	3,00	%		61.392,26	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.994,78	
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.787,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.046.408,59	353.884,24	522.122,65

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	2.214.647,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-5-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				184.727,12		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		65,50	Horas	262.065,50		
9451	R-Feriado		1,00		26.361,69		
9451	Feriado		1,00		33.937,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	58.633,05		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.128,45		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	167.523,00		
9471	Horas extras al 100%		3,50	Horas	78.177,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.912,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	144.575,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.625,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.864,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.083,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.186.776,43	573.634,15	572.785,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.185.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-5-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				184.727,12		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		65,50	Horas	262.065,50		
9451	R-Feriado		1,00		26.361,69		
9451	Feriado		1,00		33.937,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	58.633,05		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.128,45		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	167.523,00		
9471	Horas extras al 100%		3,50	Horas	78.177,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.912,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	144.575,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.625,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.864,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.083,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.186.776,43	573.634,15	572.785,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.185.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-5-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.909,60	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						237.196,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,63
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.186.776,43	573.634,15	572.785,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.185.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-5-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.909,60	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						237.196,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,63
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.186.776,43	573.634,15	572.785,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.185.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		20-11-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	90.022,50		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	280.070,00		
9451	R-Feriado		1,00		24.917,12		
9451	Feriado		1,00		23.926,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	105.716,34		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	563.820,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.896,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.957,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		211.432,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.655,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.053,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.436,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.035,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.671.403,12	602.331,56	711.690,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00	3.780.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		20-11-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	90.022,50		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	280.070,00		
9451	R-Feriado		1,00		24.917,12		
9451	Feriado		1,00		23.926,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	105.716,34		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	563.820,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.896,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.957,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		211.432,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.655,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.053,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.436,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.035,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.671.403,12	602.331,56	711.690,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00	3.780.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		20-11-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						319.816,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.671.403,12	602.331,56	711.690,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00	3.780.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		20-11-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						319.816,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.671.403,12	602.331,56	711.690,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00	3.780.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		19-3-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
933A	Paz Social		2,00		194.621,15		
9407	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		352.088,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		929.740,58	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					134.101,33	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		180.177,20	
9043	Viandas		44,00				545.424,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						368.242,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						49.142,70
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.087.044,55	1.645.170,19	962.809,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	3.404.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		19-3-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
933A	Paz Social		2,00		194.621,15		
9407	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		352.088,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		929.740,58	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					134.101,33	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		180.177,20	
9043	Viandas		44,00				545.424,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						368.242,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						49.142,70
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.087.044,55	1.645.170,19	962.809,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	3.404.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑA, RICARDO MANUEL	54008307	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21518444-8		12.08.2002		21-11-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.516.626,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.516.626,00		
9002	Zona		20,00	%	503.325,20		
933A	Paz Social		2,00		298.193,60		
9407	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	357.889,22		
949E	Francos Trabajados Art.23		30,00		1.267.418,40		
9572	Tiempo de Viaje		216,00		864.216,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		1,00		12.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					115.588,70-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		274.972,13	
9043	Viandas		43,00				533.028,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						564.212,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						48.025,82
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.262.065,42	560.534,51	1.145.266,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	6.846.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑA, RICARDO MANUEL	54008307	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21518444-8		12.08.2002		21-11-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.516.626,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.516.626,00		
9002	Zona		20,00	%	503.325,20		
933A	Paz Social		2,00		298.193,60		
9407	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	357.889,22		
949E	Francos Trabajados Art.23		30,00		1.267.418,40		
9572	Tiempo de Viaje		216,00		864.216,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		1,00		12.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					115.588,70-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		274.972,13	
9043	Viandas		43,00				533.028,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						564.212,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						48.025,82
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.262.065,42	560.534,51	1.145.266,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	6.846.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		17-5-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.066.444,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.749.337,82		
9000	Sueldo basico				2.066.444,00		
9002	Zona		20,00	%	413.288,80		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	911.523,27-		
933A	Paz Social		2,00		272.098,30		
9407	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	147.098,28		
949E	Francos Trabajados Art.23		26,00		896.219,48		
9572	Tiempo de Viaje		112,00		448.112,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		128.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.399.275,46	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		248.146,96	
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						439.350,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.714.064,41	2.048.573,53	1.047.430,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	4.712.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		17-5-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.066.444,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.749.337,82		
9000	Sueldo basico				2.066.444,00		
9002	Zona		20,00	%	413.288,80		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	911.523,27-		
933A	Paz Social		2,00		272.098,30		
9407	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	147.098,28		
949E	Francos Trabajados Art.23		26,00		896.219,48		
9572	Tiempo de Viaje		112,00		448.112,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		128.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.399.275,46	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		248.146,96	
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						439.350,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.714.064,41	2.048.573,53	1.047.430,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	4.712.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		16,00		1.961.449,06		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	1.048.327,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		153.377,73		
9443	R-Permanencia en campamen				13.104,09		
9443	Permanencia en campament		25,00		252.565,85		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.480,75		
9451	Feriado		1,00		43.966,02		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	65.520,48		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	335.792,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		130.371,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.926,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.596,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
916I	Cuota alim %N12		18,00			775.824,92	
9059	R-Vianda CCT		11,00				136.356,00
9RED	R-Redondeo						0,13-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.872.010,04	1.176.976,00	863.285,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE 00	3.558.320,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		16,00		1.961.449,06		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	1.048.327,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		153.377,73		
9443	R-Permanencia en campamen				13.104,09		
9443	Permanencia en campament		25,00		252.565,85		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.480,75		
9451	Feriado		1,00		43.966,02		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	65.520,48		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	335.792,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		130.371,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.926,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.596,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
916I	Cuota alim %N12		18,00			775.824,92	
9059	R-Vianda CCT		11,00				136.356,00
9RED	R-Redondeo						0,13-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.872.010,04	1.176.976,00	863.285,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE 00	3.558.320,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		35,00				433.860,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						253.978,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.872.010,04	1.176.976,00	863.285,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE 00	3.558.320,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		35,00				433.860,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						253.978,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.872.010,04	1.176.976,00	863.285,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE 00	3.558.320,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		17-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	2.847.241,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.847.241,00		
9002	Zona		20,00	%	569.448,20		
933A	Paz Social		2,00		215.581,25		
9407	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	178.905,78		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		331.834,41		
9572	Tiempo de Viaje		13,00		52.013,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					36.475,66-	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.184,43	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		198.521,20	
9043	Viandas		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						407.901,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.527.206,64	570.381,05	745.723,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	4.702.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		17-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	2.847.241,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.847.241,00		
9002	Zona		20,00	%	569.448,20		
933A	Paz Social		2,00		215.581,25		
9407	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	178.905,78		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		331.834,41		
9572	Tiempo de Viaje		13,00		52.013,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					36.475,66-	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.184,43	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		198.521,20	
9043	Viandas		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						407.901,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.527.206,64	570.381,05	745.723,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	4.702.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54032320	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-2-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	176.044,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.795,22		
9451	Feriado		1,00		40.602,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.168,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	136.737,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		539.098,91	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						222.368,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.576.994,16	940.249,96	519.651,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	2.156.396,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54032320	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-2-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	176.044,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.795,22		
9451	Feriado		1,00		40.602,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.168,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	136.737,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		539.098,91	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						222.368,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.576.994,16	940.249,96	519.651,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	2.156.396,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		882.037,34		
/S02	R-S.A.C.				577.792,07		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	448.715,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.563,26		
9451	Feriado		1,00		49.082,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	392.559,60		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	484.940,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	93.807,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	135.325,96		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		14,50		334.840,09		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		235.535,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		67.051,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		44.701,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.215.933,30	2.187.655,47	588.798,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	3.617.076,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		882.037,34		
/S02	R-S.A.C.				577.792,07		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	448.715,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.563,26		
9451	Feriado		1,00		49.082,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	392.559,60		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	484.940,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	93.807,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	135.325,96		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		14,50		334.840,09		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		235.535,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		67.051,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		44.701,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.215.933,30	2.187.655,47	588.798,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	3.617.076,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.513.002,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.049,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.699,60	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						229.534,50
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.215.933,30	2.187.655,47	588.798,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	3.617.076,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.513.002,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.049,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.699,60	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						229.534,50
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.215.933,30	2.187.655,47	588.798,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	3.617.076,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-0-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		17.578,71		
9451	Feriado		1,00		18.979,67		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.855,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.402,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.103,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.721,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.069,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.480,81	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.384,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.671.539,42	547.525,85	528.668,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	2.652.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-0-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		17.578,71		
9451	Feriado		1,00		18.979,67		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.855,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.402,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.103,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.721,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.069,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.480,81	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.384,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.671.539,42	547.525,85	528.668,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	2.652.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-0-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.671.539,42	547.525,85	528.668,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	2.652.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-0-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.671.539,42	547.525,85	528.668,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	2.652.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERONI, SANDRO CESAR	54033721	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20654778-3		04.05.2015		9-2-28	127901 OSPEPRI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Espec.Principa	AR0NQTQ202	1.071.290,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9401	Adicional zona		80,00	%	390.269,60		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9429	Guardias Pasivas		30,00		437.100,00		
9443	Permanencia en campament		7,00		227.971,20		
9447	Bonif. desarraigo 10%		23,00		374.524,12		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	41.388,87		
9469	Hrs noct. 100%		5,00	Horas	91.977,95		
9470	Horas extras al 50%		91,00	Horas	1.107.825,81		
9471	Horas extras al 100%		146,00	Horas	2.369.854,48		
9474	Presentismo		100,00	%	366.690,75		
9495	Bono Paz Social CT 644/12		1,00		166.751,00		
949N	Ad Yac Prod CCT 644/12		1,00		93.410,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		85.859,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.204,79-	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.240,00	
9AS1	Cuota sind. PET RN/NQN		2,00	%		145.332,82	
9AS2	Cuota sindical		2,00	%		145.332,82	
9ASC	Mutual Pet RN / NQN		3,00			257.705,44	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						590.753,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						119.250,95
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.556.637,23	957.557,37	2.033.544,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00	7.632.624,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERONI, SANDRO CESAR	54033721	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20654778-3		04.05.2015		9-2-28	127901 OSPEPRI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Espec.Principa	AR0NQTQ202	1.071.290,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9401	Adicional zona		80,00	%	390.269,60		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9429	Guardias Pasivas		30,00		437.100,00		
9443	Permanencia en campament		7,00		227.971,20		
9447	Bonif. desarraigo 10%		23,00		374.524,12		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	41.388,87		
9469	Hrs noct. 100%		5,00	Horas	91.977,95		
9470	Horas extras al 50%		91,00	Horas	1.107.825,81		
9471	Horas extras al 100%		146,00	Horas	2.369.854,48		
9474	Presentismo		100,00	%	366.690,75		
9495	Bono Paz Social CT 644/12		1,00		166.751,00		
949N	Ad Yac Prod CCT 644/12		1,00		93.410,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		85.859,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.204,79-	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.240,00	
9AS1	Cuota sind. PET RN/NQN		2,00	%		145.332,82	
9AS2	Cuota sindical		2,00	%		145.332,82	
9ASC	Mutual Pet RN / NQN		3,00			257.705,44	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						590.753,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						119.250,95
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.556.637,23	957.557,37	2.033.544,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00	7.632.624,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERONI, SANDRO CESAR	54033721	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20654778-3		04.05.2015		9-2-28	127901 OSPEPRI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Espec.Principa	AR0NQTQ202	1.071.290,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9512	Vianda CCT 644/12		30,00				371.880,00
9515	Vianda desayuno/merienda		60,00				207.900,00
951A	Vianda Alimentación Diari		30,00				743.760,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.556.637,23	957.557,37	2.033.544,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00	7.632.624,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERONI, SANDRO CESAR	54033721	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20654778-3		04.05.2015		9-2-28	127901 OSPEPRI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Espec.Principa	AR0NQTQ202	1.071.290,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9512	Vianda CCT 644/12		30,00				371.880,00
9515	Vianda desayuno/merienda		60,00				207.900,00
951A	Vianda Alimentación Diari		30,00				743.760,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.556.637,23	957.557,37	2.033.544,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00	7.632.624,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-0-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				12.269,44-		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.664,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	200.050,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.824,96		
9451	Feriado		1,00		33.513,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	15.795,90-		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.778,93		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	274.975,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.843,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.797,89		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,50		34.371,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,98-	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						262.121,02
9RED	R-Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.017.862,77	400.711,10	586.431,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	3.203.583,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-0-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				12.269,44-		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.664,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	200.050,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.824,96		
9451	Feriado		1,00		33.513,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	15.795,90-		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.778,93		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	274.975,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.843,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.797,89		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,50		34.371,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,98-	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						262.121,02
9RED	R-Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.017.862,77	400.711,10	586.431,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	3.203.583,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-0-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.017.862,77	400.711,10	586.431,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	3.203.583,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-0-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.017.862,77	400.711,10	586.431,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	3.203.583,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-3-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				99.321,55		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	16.004,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.620,57		
9451	Feriado		1,00		30.998,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	211.832,88		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	235.369,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.267,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.485,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					21.523,99-	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						267.169,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.334.296,86	379.627,09	602.758,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	3.557.428,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-3-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				99.321,55		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	16.004,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.620,57		
9451	Feriado		1,00		30.998,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	211.832,88		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	235.369,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.267,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.485,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					21.523,99-	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						267.169,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.334.296,86	379.627,09	602.758,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	3.557.428,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-3-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.334.296,86	379.627,09	602.758,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	3.557.428,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-3-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.334.296,86	379.627,09	602.758,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	3.557.428,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIGUALA, CARLOS FABIAN	54026627	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20661493-6		25.04.2017		7-3-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM106	2.847.641,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.847.641,00		
9002	Zona		20,00	%	569.528,20		
933A	Paz Social		2,00		191.938,05		
9407	Antiguedad		7,00		28.007,00		
9572	Tiempo de Viaje		9,00		36.009,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					139.533,69-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					6.828,83	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						363.166,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.030.699,25	284.330,22	660.449,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	4.406.819,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIGUALA, CARLOS FABIAN	54026627	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20661493-6		25.04.2017		7-3-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM106	2.847.641,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.847.641,00		
9002	Zona		20,00	%	569.528,20		
933A	Paz Social		2,00		191.938,05		
9407	Antiguedad		7,00		28.007,00		
9572	Tiempo de Viaje		9,00		36.009,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					139.533,69-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					6.828,83	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						363.166,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.030.699,25	284.330,22	660.449,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	4.406.819,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		16-8-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
933A	Paz Social		2,00		285.587,10		
9407	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	52.205,07		
949D	Feriado Trabajado art.14		14,50		645.884,81		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		445.437,80		
9572	Tiempo de Viaje		178,00		712.178,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.353,05-	
9308	Dif. Obra Social					111.261,21	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.023,49	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		263.517,92	
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						540.359,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.997.329,18	798.000,65	1.148.439,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y	6.347.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		16-8-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
933A	Paz Social		2,00		285.587,10		
9407	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	52.205,07		
949D	Feriado Trabajado art.14		14,50		645.884,81		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		445.437,80		
9572	Tiempo de Viaje		178,00		712.178,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.353,05-	
9308	Dif. Obra Social					111.261,21	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.023,49	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		263.517,92	
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						540.359,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.997.329,18	798.000,65	1.148.439,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y	6.347.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-2-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				13.482,29		
9443	Permanencia en campament		30,00		368.606,98		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.905,38		
9451	Feriado		1,00		51.913,10		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	67.411,44		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	606.702,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.228,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.313,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		269.645,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,07-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.891,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.695,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.260,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.771.883,39	608.795,25	1.161.949,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	4.325.038,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-2-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				13.482,29		
9443	Permanencia en campament		30,00		368.606,98		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.905,38		
9451	Feriado		1,00		51.913,10		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	67.411,44		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	606.702,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.228,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.313,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		269.645,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,07-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.891,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.695,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.260,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.771.883,39	608.795,25	1.161.949,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	4.325.038,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-2-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.797,03	
9059	R-Vianda CCT		13,00				161.148,00
9059	Vianda CCT		50,00				619.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						325.157,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						55.843,98
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.771.883,39	608.795,25	1.161.949,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	4.325.038,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-2-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.797,03	
9059	R-Vianda CCT		13,00				161.148,00
9059	Vianda CCT		50,00				619.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						325.157,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						55.843,98
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.771.883,39	608.795,25	1.161.949,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	4.325.038,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-4-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				80.093,52		
9443	Permanencia en campament		30,00		333.370,60		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.963,64		
9451	Feriado		1,00		52.389,53		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	400.467,60		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	450.526,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.371,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.496,69		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		266.978,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.156,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.955,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.437,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.637,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.954.323,64	616.338,84	1.217.152,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE	4.555.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-4-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				80.093,52		
9443	Permanencia en campament		30,00		333.370,60		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.963,64		
9451	Feriado		1,00		52.389,53		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	400.467,60		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	450.526,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.371,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.496,69		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		266.978,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.156,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.955,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.437,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.637,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.954.323,64	616.338,84	1.217.152,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE	4.555.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-4-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						304.756,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	R-Redondeo						0,57
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.954.323,64	616.338,84	1.217.152,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE	4.555.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-4-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						304.756,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	R-Redondeo						0,57
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.954.323,64	616.338,84	1.217.152,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE	4.555.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		9-10-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				490.558,67		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.871,90		
9451	Feriado		1,00		54.649,41		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.638,64		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	51.957,96		
9471	R-Horas extras al 100%		33,00	Horas	762.049,86		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	461.848,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.534,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.888,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.150,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.124,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.433,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.507.696,84	641.609,30	685.743,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.551.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		9-10-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				490.558,67		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.871,90		
9451	Feriado		1,00		54.649,41		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.638,64		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	51.957,96		
9471	R-Horas extras al 100%		33,00	Horas	762.049,86		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	461.848,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.534,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.888,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.150,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.124,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.433,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.507.696,84	641.609,30	685.743,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.551.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		9-10-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.749,77	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						273.545,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,01-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.507.696,84	641.609,30	685.743,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.551.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		9-10-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.749,77	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						273.545,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,01-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.507.696,84	641.609,30	685.743,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.551.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-5-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		774.457,92		
/S02	R-S.A.C.				539.352,98		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	456.184,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	280.070,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.433,80		
9451	Feriado		1,00		32.433,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	239.163,21		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	43.965,13		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	433.789,11		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	551.029,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.043,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.069,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.541,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.361,18	
9ASW	R-Mutual Chubut					16.180,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.869.268,86	712.692,59	707.366,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	4.863.943,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-5-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		774.457,92		
/S02	R-S.A.C.				539.352,98		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	456.184,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	280.070,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.433,80		
9451	Feriado		1,00		32.433,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	239.163,21		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	43.965,13		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	433.789,11		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	551.029,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.043,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.069,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.541,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.361,18	
9ASW	R-Mutual Chubut					16.180,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.869.268,86	712.692,59	707.366,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	4.863.943,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-5-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.228,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.485,99	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.743,00	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						292.934,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.869.268,86	712.692,59	707.366,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	4.863.943,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-5-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.228,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.485,99	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.743,00	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						292.934,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.869.268,86	712.692,59	707.366,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	4.863.943,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		16-1-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.748.346,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		831.221,50		
9000	Sueldo basico				1.748.346,00		
9002	Zona		20,00	%	349.669,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	548.065,28-		
933A	Paz Social		2,00		176.471,55		
9407	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9572	Tiempo de Viaje		124,50		498.124,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		89.600,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		138.943,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					2.424,00-	
9308	Dif. Obra Social					74.174,14	
9321	Seguro optativo conyuge					11.626,81	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.751,21	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9043	Viandas		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						308.389,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.705.902,47	492.400,24	794.853,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	4.008.356,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		16-1-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.748.346,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		831.221,50		
9000	Sueldo basico				1.748.346,00		
9002	Zona		20,00	%	349.669,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	548.065,28-		
933A	Paz Social		2,00		176.471,55		
9407	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9572	Tiempo de Viaje		124,50		498.124,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		89.600,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		138.943,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					2.424,00-	
9308	Dif. Obra Social					74.174,14	
9321	Seguro optativo conyuge					11.626,81	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.751,21	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9043	Viandas		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						308.389,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.705.902,47	492.400,24	794.853,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	4.008.356,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-6-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				363.904,74		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				55.316,16		
9443	Permanencia en campament		30,00		395.959,39		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		11,00	Horas	44.011,00		
9451	R-Feriado		1,00		24.703,90		
9451	Feriado		1,00		24.703,90		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	276.580,80		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	691.452,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.345,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.828,93		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		17,00		391.822,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.480,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.660,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.653,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.606.991,34	649.719,38	1.294.075,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	5.251.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-6-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				363.904,74		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				55.316,16		
9443	Permanencia en campament		30,00		395.959,39		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		11,00	Horas	44.011,00		
9451	R-Feriado		1,00		24.703,90		
9451	Feriado		1,00		24.703,90		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	276.580,80		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	691.452,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.345,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.828,93		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		17,00		391.822,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.480,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.660,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.653,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.606.991,34	649.719,38	1.294.075,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	5.251.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-6-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.773,71	
9059	R-Vianda CCT		25,00				309.900,00
9059	Vianda CCT		50,00				619.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						308.530,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						55.843,98
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.606.991,34	649.719,38	1.294.075,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	5.251.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-6-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.773,71	
9059	R-Vianda CCT		25,00				309.900,00
9059	Vianda CCT		50,00				619.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						308.530,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						55.843,98
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.606.991,34	649.719,38	1.294.075,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	5.251.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		20-7-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERV. O&M STA. CRUZ NORTE	AR0CROM002	9.920.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				9.920.000,00		
9002	Zona		20,00	%	1.984.000,00		
9006	Adic movilidad				370.400,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					446.736,57-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.161.878,39	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	12.274.400,00	3.132.418,90	0,90

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00	9.141.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		20-7-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERV. O&M STA. CRUZ NORTE	AR0CROM002	9.920.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				9.920.000,00		
9002	Zona		20,00	%	1.984.000,00		
9006	Adic movilidad				370.400,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					446.736,57-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.161.878,39	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	12.274.400,00	3.132.418,90	0,90

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00	9.141.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-2-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				125.781,27		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		10,00	Días	1.387.258,10		
9215	Pago a partir día 11 x AR		6,00	Días	832.354,86		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		10,00	Días	674.114,31-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		6,00	Días	404.468,59-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.925,58		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		26.957,88		
9467	Hrs nocturnas		6,00		8.985,96		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	171.889,02		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	57.296,34		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	193.807,89		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	235.940,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.356,03		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.392,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.594,76	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.797,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.261.665,01	678.359,26	817.124,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100	4.400.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-2-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				125.781,27		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		10,00	Días	1.387.258,10		
9215	Pago a partir día 11 x AR		6,00	Días	832.354,86		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		10,00	Días	674.114,31-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		6,00	Días	404.468,59-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.925,58		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		26.957,88		
9467	Hrs nocturnas		6,00		8.985,96		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	171.889,02		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	57.296,34		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	193.807,89		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	235.940,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.356,03		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.392,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.594,76	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.797,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.261.665,01	678.359,26	817.124,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100	4.400.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-2-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.101.199,04	11,00	%		121.131,89	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		138.436,45	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.101.199,04	3,00	%		33.035,97	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		37.755,40	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.101.199,04	3,00	%		33.035,97	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		37.755,40	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.211,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.807,98	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.403,99	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						322.731,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.261.665,01	678.359,26	817.124,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100	4.400.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-2-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.101.199,04	11,00	%		121.131,89	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		138.436,45	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.101.199,04	3,00	%		33.035,97	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		37.755,40	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.101.199,04	3,00	%		33.035,97	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		37.755,40	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.211,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.807,98	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.403,99	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						322.731,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.261.665,01	678.359,26	817.124,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100	4.400.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		19-4-14	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
933A	Paz Social		2,00		255.003,40		
9407	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	14.890,57		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		828.556,80		
9572	Tiempo de Viaje		128,00		512.128,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		51.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		59.547,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.497.610,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		235.334,21	
9043	Viandas		41,00				508.236,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						482.491,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.792,06
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.355.071,17	2.134.095,34	1.036.520,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.257.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		19-4-14	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
933A	Paz Social		2,00		255.003,40		
9407	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	14.890,57		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		828.556,80		
9572	Tiempo de Viaje		128,00		512.128,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		51.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		59.547,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.497.610,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		235.334,21	
9043	Viandas		41,00				508.236,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						482.491,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.792,06
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.355.071,17	2.134.095,34	1.036.520,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.257.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		21-6-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.027.705,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.027.705,00		
9002	Zona		20,00	%	605.541,00		
933A	Paz Social		2,00		332.496,20		
9407	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9468	Hrs noct. 50%		14,00	Horas	538.520,50		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	543.077,76		
949D	Feriado Trabajado art.14		16,00		752.343,36		
9572	Tiempo de Viaje		143,00		572.143,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		89.600,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					22.246,61-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.033,03	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		306.471,82	
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						629.116,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.982.419,82	705.930,32	1.237.196,50

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	7.513.686,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		21-6-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.027.705,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.027.705,00		
9002	Zona		20,00	%	605.541,00		
933A	Paz Social		2,00		332.496,20		
9407	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9468	Hrs noct. 50%		14,00	Horas	538.520,50		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	543.077,76		
949D	Feriado Trabajado art.14		16,00		752.343,36		
9572	Tiempo de Viaje		143,00		572.143,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		89.600,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					22.246,61-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.033,03	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		306.471,82	
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						629.116,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.982.419,82	705.930,32	1.237.196,50

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	7.513.686,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		22-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				286.203,64		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				77.293,26		
9443	Permanencia en campament		30,00		367.287,73		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.639,57		
9451	Feriado		1,00		51.713,33		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	414.071,04		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	552.094,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.400,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.490,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		276.047,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.758,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.172,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.452.921,16	642.390,77	1.289.177,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO 00 /100	5.099.708,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		22-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				286.203,64		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				77.293,26		
9443	Permanencia en campament		30,00		367.287,73		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.639,57		
9451	Feriado		1,00		51.713,33		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	414.071,04		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	552.094,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.400,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.490,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		276.047,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.758,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.172,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.452.921,16	642.390,77	1.289.177,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO 00 /100	5.099.708,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		22-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.985,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.323,67	
9059	R-Vianda CCT		31,00				384.276,00
9059	Vianda CCT		43,00				533.028,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						323.847,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						48.025,82
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.452.921,16	642.390,77	1.289.177,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO 00 /100	5.099.708,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		22-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.985,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.323,67	
9059	R-Vianda CCT		31,00				384.276,00
9059	Vianda CCT		43,00				533.028,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						323.847,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						48.025,82
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.452.921,16	642.390,77	1.289.177,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO 00 /100	5.099.708,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-5-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				170.532,84		
9000	R-Sueldo basico				78.818,00		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	R-Adicional zona			%	66.995,30		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				17.339,96		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		100,00	Horas	400.100,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.006,95		
9451	Feriado		1,00		34.329,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	14.083,08		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	133.218,24		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	28.660,41		
9471	Horas extras al 100%		29,00	Horas	643.888,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				14.738,97		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.184,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.588,56		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				16.741,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.801,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.982.529,92	2.584.270,04	698.430,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00 /100	2.096.690,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-5-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				170.532,84		
9000	R-Sueldo basico				78.818,00		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	R-Adicional zona			%	66.995,30		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				17.339,96		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		100,00	Horas	400.100,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.006,95		
9451	Feriado		1,00		34.329,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	14.083,08		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	133.218,24		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	28.660,41		
9471	Horas extras al 100%		29,00	Horas	643.888,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				14.738,97		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.184,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.588,56		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				16.741,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.801,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.982.529,92	2.584.270,04	698.430,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00 /100	2.096.690,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-5-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		855.961,68	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.283.942,52	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.413,43	
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						306.556,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.982.529,92	2.584.270,04	698.430,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00 /100	2.096.690,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-5-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		855.961,68	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.283.942,52	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.413,43	
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						306.556,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.982.529,92	2.584.270,04	698.430,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00 /100	2.096.690,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, DANIEL ARMANDO	54042091	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32246248-5		02.05.2023		1-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	278.069,50		
9451	R-Feriado		1,00		25.776,95		
9451	Feriado		1,00		28.317,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.237,88		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	16.618,94		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	155.110,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.062,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.343,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						240.841,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.833.147,63	401.151,08	551.638,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	2.983.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, DANIEL ARMANDO	54042091	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32246248-5		02.05.2023		1-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	278.069,50		
9451	R-Feriado		1,00		25.776,95		
9451	Feriado		1,00		28.317,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.237,88		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	16.618,94		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	155.110,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.062,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.343,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						240.841,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.833.147,63	401.151,08	551.638,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	2.983.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		17-11-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				57.065,30		
9443	Permanencia en campament		26,00		492.845,98		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9451	Feriado		1,00		47.731,54		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	427.989,75		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	479.348,52		
9471	Horas extras al 100%		48,00	Horas	1.095.653,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.823,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.671,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		273.913,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					225.918,20-	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.910.525,81	
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9RED	R-Redondeo						0,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.378.734,62	2.085.758,69	1.619.805,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	4.912.781,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		17-11-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				57.065,30		
9443	Permanencia en campament		26,00		492.845,98		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9451	Feriado		1,00		47.731,54		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	427.989,75		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	479.348,52		
9471	Horas extras al 100%		48,00	Horas	1.095.653,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.823,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.671,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		273.913,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					225.918,20-	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.910.525,81	
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9RED	R-Redondeo						0,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.378.734,62	2.085.758,69	1.619.805,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	4.912.781,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		17-11-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						437.151,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.378.734,62	2.085.758,69	1.619.805,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	4.912.781,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		17-11-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						437.151,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.378.734,62	2.085.758,69	1.619.805,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	4.912.781,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-2-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		4,00	Días	365.443,08		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		4,00	Días	245.203,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	288.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		17.001,28		
9451	Feriado		1,00		23.032,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.309,47		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	409.933,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.221,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.045.083,92	11,00	%		224.959,23	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		34.609,11	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.045.083,92	3,00	%		61.352,52	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		9.438,85	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.045.083,92	3,00	%		61.352,52	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		9.438,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.357,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.840,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.905,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.989.113,38	564.814,43	594.054,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	3.018.353,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-2-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		4,00	Días	365.443,08		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		4,00	Días	245.203,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	288.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		17.001,28		
9451	Feriado		1,00		23.032,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.309,47		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	409.933,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.221,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.045.083,92	11,00	%		224.959,23	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		34.609,11	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.045.083,92	3,00	%		61.352,52	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		9.438,85	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.045.083,92	3,00	%		61.352,52	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		9.438,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.357,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.840,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.905,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.989.113,38	564.814,43	594.054,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	3.018.353,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-2-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.560,28	
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.231,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.989.113,38	564.814,43	594.054,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	3.018.353,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-2-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.560,28	
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.231,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.989.113,38	564.814,43	594.054,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	3.018.353,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		5-5-24	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	840.389,44

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				372.348,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	50.951,91		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	37.324,71-		
9401	Adicional zona		85,00	%	316.495,80		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.916,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9474	Presentismo		100,00	%	76.499,49		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		69.629,08		
958G	Compens. Indiv. CCT				92.596,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.443.552,13	11,00	%		158.790,73	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.443.552,13	3,00	%		43.306,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.443.552,13	3,00	%		43.306,56	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.639,06	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		47.945,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		31.963,75	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						130.064,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.443.552,13	330.436,29	427.348,16

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	1.540.464,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		5-5-24	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	840.389,44

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				372.348,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	50.951,91		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	37.324,71-		
9401	Adicional zona		85,00	%	316.495,80		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.916,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9474	Presentismo		100,00	%	76.499,49		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		69.629,08		
958G	Compens. Indiv. CCT				92.596,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.443.552,13	11,00	%		158.790,73	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.443.552,13	3,00	%		43.306,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.443.552,13	3,00	%		43.306,56	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.639,06	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		47.945,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		31.963,75	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						130.064,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.443.552,13	330.436,29	427.348,16

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	1.540.464,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-4-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				165.887,79		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		153.377,73		
9443	R-Permanencia en campamen				140.516,22		
9443	Permanencia en campament		30,00		374.597,54		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.604,88		
9451	Feriado		1,00		57.732,15		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	194.560,92		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	518.829,12		
9471	R-Horas extras al 100%		23,50	Horas	508.020,18		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	194.560,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		130.371,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.382,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.925,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		259.414,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.859,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.239,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.921.459,08	667.176,04	1.415.512,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.669.796,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-4-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				165.887,79		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		153.377,73		
9443	R-Permanencia en campamen				140.516,22		
9443	Permanencia en campament		30,00		374.597,54		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.604,88		
9451	Feriado		1,00		57.732,15		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	194.560,92		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	518.829,12		
9471	R-Horas extras al 100%		23,50	Horas	508.020,18		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	194.560,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		130.371,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.382,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.925,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		259.414,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.859,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.239,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.921.459,08	667.176,04	1.415.512,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.669.796,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-4-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.755,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.170,29	
9059	R-Vianda CCT		28,00				347.088,00
9059	Vianda CCT		54,00				669.384,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						338.728,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.311,50
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.921.459,08	667.176,04	1.415.512,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.669.796,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-4-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.755,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.170,29	
9059	R-Vianda CCT		28,00				347.088,00
9059	Vianda CCT		54,00				669.384,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						338.728,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.311,50
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.921.459,08	667.176,04	1.415.512,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.669.796,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-0-28	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				222.780,76		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	Hs de viaje		15,50	Horas	62.015,50		
9451	R-Feriado		1,00		44.370,41		
9451	Feriado		1,00		51.172,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	116.857,56		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	19.476,26		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	233.722,08		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	60.150,83		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	395.276,88		
9471	R-Horas extras al 100%		33,50	Horas	767.639,10		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	538.493,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.973,15		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		13,78		315.763,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		320.804,40		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		77.907,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		55.175,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.783,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.495.716,97	694.252,43	862.150,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE 00 /100	5.663.615,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-0-28	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				222.780,76		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	Hs de viaje		15,50	Horas	62.015,50		
9451	R-Feriado		1,00		44.370,41		
9451	Feriado		1,00		51.172,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	116.857,56		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	19.476,26		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	233.722,08		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	60.150,83		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	395.276,88		
9471	R-Horas extras al 100%		33,50	Horas	767.639,10		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	538.493,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.973,15		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		13,78		315.763,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		320.804,40		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		77.907,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		55.175,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.783,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.495.716,97	694.252,43	862.150,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE 00 /100	5.663.615,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-0-28	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.685,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.456,71	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						329.452,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.495.716,97	694.252,43	862.150,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE 00 /100	5.663.615,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-0-28	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.685,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.456,71	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						329.452,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.495.716,97	694.252,43	862.150,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE 00 /100	5.663.615,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		9-11-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				479.825,19		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9448	Hs de viaje		35,00	Horas	140.035,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.587,82		
9451	Feriado		1,00		53.450,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	235.535,76		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	129.894,90		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	692.772,80		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	484.940,82		
9471	Horas extras al 100%		38,50	Horas	889.058,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.518,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.218,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						368.045,23
9RED	R-Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.563.169,65	401.151,08	995.333,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS	6.157.352,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		9-11-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				479.825,19		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9448	Hs de viaje		35,00	Horas	140.035,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.587,82		
9451	Feriado		1,00		53.450,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	235.535,76		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	129.894,90		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	692.772,80		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	484.940,82		
9471	Horas extras al 100%		38,50	Horas	889.058,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.518,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.218,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						368.045,23
9RED	R-Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.563.169,65	401.151,08	995.333,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS	6.157.352,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		9-11-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		40,00				495.840,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.563.169,65	401.151,08	995.333,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS	6.157.352,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		9-11-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		40,00				495.840,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.563.169,65	401.151,08	995.333,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS	6.157.352,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RAMOS MONSALVO, DENIS AGUSTIN	54042278	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3		21.11.2023		0-11-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				186.268,20		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
940F	Plus Comp.cambio turno				2.173,49		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	82.020,50		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	248.062,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.070,43		
9451	Feriado		1,00		41.322,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	314.385,00		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	295.900,48		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	175.920,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.989,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	127.915,10		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		6,88		127.237,21		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		62.877,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9RED	R-Redondeo						0,26-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.496.015,62	401.151,08	571.058,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES	3.665.923,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RAMOS MONSALVO, DENIS AGUSTIN	54042278	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3		21.11.2023		0-11-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				186.268,20		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
940F	Plus Comp.cambio turno				2.173,49		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	82.020,50		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	248.062,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.070,43		
9451	Feriado		1,00		41.322,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	314.385,00		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	295.900,48		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	175.920,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.989,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	127.915,10		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		6,88		127.237,21		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		62.877,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9RED	R-Redondeo						0,26-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.496.015,62	401.151,08	571.058,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES	3.665.923,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RAMOS MONSALVO, DENIS AGUSTIN	54042278	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3		21.11.2023		0-11-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						210.677,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.496.015,62	401.151,08	571.058,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES	3.665.923,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RAMOS MONSALVO, DENIS AGUSTIN	54042278	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3		21.11.2023		0-11-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						210.677,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.496.015,62	401.151,08	571.058,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES	3.665.923,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-6-30	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		737.335,31		
/S02	R-S.A.C.				174.606,84		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	456.184,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.660,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	200.050,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.130,57		
9451	Feriado		1,00		27.130,57		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	229.484,16-		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	318.884,28		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	16.163,61-		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	281.376,72		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	234.480,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.824,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.319,24		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.925,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.616,70	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.308,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.690.608,27	639.217,11	588.062,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	3.639.454,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-6-30	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		737.335,31		
/S02	R-S.A.C.				174.606,84		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	456.184,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.660,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	200.050,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.130,57		
9451	Feriado		1,00		27.130,57		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	229.484,16-		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	318.884,28		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	16.163,61-		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	281.376,72		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	234.480,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.824,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.319,24		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.925,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.616,70	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.308,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.690.608,27	639.217,11	588.062,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	3.639.454,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-6-30	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.107,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.738,65	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.369,32	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.399,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						250.353,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.690.608,27	639.217,11	588.062,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	3.639.454,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-6-30	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.107,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.738,65	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.369,32	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.399,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						250.353,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.690.608,27	639.217,11	588.062,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	3.639.454,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-6-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.823,18		
9451	Feriado		1,00		34.923,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.905,36		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	407.229,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.931,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.447,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					296,40-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.733,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.190,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.155,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.460,31	
9RED	R-Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.318.130,68	582.394,68	622.570,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	3.358.306,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-6-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.823,18		
9451	Feriado		1,00		34.923,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.905,36		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	407.229,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.931,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.447,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					296,40-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.733,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.190,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.155,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.460,31	
9RED	R-Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.318.130,68	582.394,68	622.570,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	3.358.306,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-6-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						284.747,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.318.130,68	582.394,68	622.570,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	3.358.306,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-6-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						284.747,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.318.130,68	582.394,68	622.570,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	3.358.306,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, ENZO DAMIAN	54103639	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479396-6		08.05.2024		0-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				19.084,77		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	65.294,26		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	35.891,66-		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	Feriado		1,00		22.224,27		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	35.933,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.201,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	96.134,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.088,79	11,00	%		206.149,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.088,79	3,00	%		56.222,66	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.088,79	3,00	%		56.222,66	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.440,82	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.672,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.874.088,79	324.035,91	466.469,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00 /100	2.016.522,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, ENZO DAMIAN	54103639	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479396-6		08.05.2024		0-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				19.084,77		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	65.294,26		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	35.891,66-		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	Feriado		1,00		22.224,27		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	35.933,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.201,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	96.134,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.088,79	11,00	%		206.149,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.088,79	3,00	%		56.222,66	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.088,79	3,00	%		56.222,66	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.440,82	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.672,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.874.088,79	324.035,91	466.469,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00 /100	2.016.522,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		23,00		92.023,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.869,37		
9451	Feriado		1,00		51.869,37		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		56,50	Horas	1.004.914,65		
9471	Horas extras al 100%		44,00	Horas	1.043.451,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.873,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.395,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		18,00	%		959.300,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.703,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.339,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.135,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.559,80	
9RED	R-Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.774.063,42	1.622.189,20	956.533,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO 00 /100	4.108.408,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		23,00		92.023,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.869,37		
9451	Feriado		1,00		51.869,37		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		56,50	Horas	1.004.914,65		
9471	Horas extras al 100%		44,00	Horas	1.043.451,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.873,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.395,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		18,00	%		959.300,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.703,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.339,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.135,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.559,80	
9RED	R-Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.774.063,42	1.622.189,20	956.533,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO 00 /100	4.108.408,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						416.018,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.774.063,42	1.622.189,20	956.533,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO 00 /100	4.108.408,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						416.018,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.774.063,42	1.622.189,20	956.533,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO 00 /100	4.108.408,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		16-8-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					33.708,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	33.708,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHO 00 /100	33.708,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		16-8-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					33.708,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	33.708,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHO 00 /100	33.708,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		16-9-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				11.740,69		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	112.346,02		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	71.451,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				624.916,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	300.075,00		
9451	R-Feriado		1,00		24.860,60		
9451	Feriado		1,00		26.603,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.313,36		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.313,36		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	268.193,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.992,24		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	87.959,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.178,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.118,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.345.211,79	617.691,71	593.645,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00 /100	3.321.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		16-9-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				11.740,69		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	112.346,02		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	71.451,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				624.916,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	300.075,00		
9451	R-Feriado		1,00		24.860,60		
9451	Feriado		1,00		26.603,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.313,36		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.313,36		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	268.193,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.992,24		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	87.959,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.178,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.118,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.345.211,79	617.691,71	593.645,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00 /100	3.321.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		16-9-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					145,20	
/D01	Retención adelantos					33.708,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.434,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.956,24	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						282.848,67
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.345.211,79	617.691,71	593.645,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00 /100	3.321.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		16-9-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					145,20	
/D01	Retención adelantos					33.708,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.434,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.956,24	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						282.848,67
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.345.211,79	617.691,71	593.645,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00 /100	3.321.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		21-6-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.343.840,37		
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	767.908,80		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	462.798,85-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	809.897,99-		
933A	Paz Social		2,00		256.936,80		
9407	Antiguedad		21,00		84.021,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		273.840,49		
9572	Tiempo de Viaje		96,00		384.096,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					20.704,99-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.891,46	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		235.135,61	
9043	Viandas		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						438.041,93
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.395.673,02	638.873,16	978.557,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	5.735.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		21-6-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.343.840,37		
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	767.908,80		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	462.798,85-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	809.897,99-		
933A	Paz Social		2,00		256.936,80		
9407	Antiguedad		21,00		84.021,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		273.840,49		
9572	Tiempo de Viaje		96,00		384.096,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					20.704,99-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.891,46	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		235.135,61	
9043	Viandas		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						438.041,93
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.395.673,02	638.873,16	978.557,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	5.735.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		8-10-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				189.790,59		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	32.008,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	264.066,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.667,04		
9451	Feriado		1,00		59.667,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		21,00	Horas	411.381,81		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	9.794,81		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	156.721,50		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	302.504,48		
9470	Horas extras al 50%		37,50	Horas	648.223,88		
9471	Horas extras al 100%		42,50	Horas	979.538,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.736,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.807,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		218.955,62		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.294,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.196,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.958.052,28	2.982.412,42	948.047,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	3.923.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		8-10-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				189.790,59		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	32.008,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	264.066,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.667,04		
9451	Feriado		1,00		59.667,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		21,00	Horas	411.381,81		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	9.794,81		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	156.721,50		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	302.504,48		
9470	Horas extras al 50%		37,50	Horas	648.223,88		
9471	Horas extras al 100%		42,50	Horas	979.538,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.736,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.807,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		218.955,62		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.294,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.196,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.958.052,28	2.982.412,42	948.047,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	3.923.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		8-10-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					43.524,47-	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		2.240.170,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.013,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.008,97	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.098,11	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			52.004,49	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						411.999,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.958.052,28	2.982.412,42	948.047,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	3.923.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		8-10-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					43.524,47-	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		2.240.170,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.013,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.008,97	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.098,11	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			52.004,49	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						411.999,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.958.052,28	2.982.412,42	948.047,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	3.923.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-6-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	228.057,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.039,18		
9451	Feriado		1,00		41.039,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		26,00	Horas	552.819,28		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	140.714,55		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	84.428,73		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	650.413,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.835,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.322,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.412,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.813,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.608,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.208,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.487.920,03	643.194,90	700.043,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.544.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-6-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	228.057,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.039,18		
9451	Feriado		1,00		41.039,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		26,00	Horas	552.819,28		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	140.714,55		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	84.428,73		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	650.413,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.835,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.322,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.412,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.813,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.608,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.208,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.487.920,03	643.194,90	700.043,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.544.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-6-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						325.034,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,83-
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.487.920,03	643.194,90	700.043,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.544.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-6-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						325.034,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,83-
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.487.920,03	643.194,90	700.043,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.544.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-0-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		101,00	Horas	404.101,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.652,49		
9451	Feriado		1,00		31.644,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	27.740,68		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	453.097,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.420,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.861,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						253.570,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.945.415,95	401.151,08	604.905,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA 00 /100	3.149.170,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-0-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		101,00	Horas	404.101,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.652,49		
9451	Feriado		1,00		31.644,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	27.740,68		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	453.097,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.420,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.861,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						253.570,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.945.415,95	401.151,08	604.905,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA 00 /100	3.149.170,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				166.567,33		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	100.025,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	260.065,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.783,54		
9451	Feriado		1,00		45.824,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	180.469,44		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	203.028,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.856,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.533,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		203.028,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.991,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.574,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.994,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.458.779,52	588.760,94	603.318,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	3.473.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				166.567,33		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	100.025,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	260.065,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.783,54		
9451	Feriado		1,00		45.824,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	180.469,44		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	203.028,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.856,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.533,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		203.028,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.991,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.574,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.994,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.458.779,52	588.760,94	603.318,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	3.473.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.049,91	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						266.612,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.458.779,52	588.760,94	603.318,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	3.473.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.049,91	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						266.612,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.458.779,52	588.760,94	603.318,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	3.473.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, LUCAS LEONARDO	54041895	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35659021-0		02.01.2023		1-6-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				43.390,43		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	196.974,28		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	126.070,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		18.313,78		
9451	Feriado		1,00		22.844,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	227.367,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.939,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						238.206,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.774.458,25	401.151,08	549.002,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	2.922.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, LUCAS LEONARDO	54041895	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35659021-0		02.01.2023		1-6-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				43.390,43		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	196.974,28		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	126.070,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		18.313,78		
9451	Feriado		1,00		22.844,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	227.367,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.939,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						238.206,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.774.458,25	401.151,08	549.002,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	2.922.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-5-10	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					66.060,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	66.060,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y SEIS MIL SESENTA 00 /100	66.060,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-5-10	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					66.060,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	66.060,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y SEIS MIL SESENTA 00 /100	66.060,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-6-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	107.230,79		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	110.600,72		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	61.567,49-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	61.567,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		12,50	Horas	50.012,50		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	278.069,50		
9451	R-Feriado		1,00		33.349,80		
9451	Feriado		1,00		36.719,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	113.455,56		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	75.639,27		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	75.085,34		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	75.085,34		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	611.806,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	76.215,33-		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	95.791,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.836,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.557,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.465.770,72	657.100,38	679.103,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.487.774,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-6-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	107.230,79		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	110.600,72		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	61.567,49-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	61.567,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		12,50	Horas	50.012,50		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	278.069,50		
9451	R-Feriado		1,00		33.349,80		
9451	Feriado		1,00		36.719,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	113.455,56		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	75.639,27		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	75.085,34		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	75.085,34		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	611.806,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	76.215,33-		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	95.791,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.836,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.557,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.465.770,72	657.100,38	679.103,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.487.774,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-6-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					66.060,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.096,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.397,81	
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						300.742,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.465.770,72	657.100,38	679.103,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.487.774,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-6-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					66.060,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.096,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.397,81	
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						300.742,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.465.770,72	657.100,38	679.103,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.487.774,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		16-10-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				293.524,95		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.527,44		
9451	Feriado		1,00		69.160,56		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.212,20		
9467	Hrs nocturnas		30,00		48.687,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	186.262,83		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	310.438,05		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	210.014,61		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	712.223,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.602,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.401,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.614,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.743,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.718.016,28	243.780,41	880.091,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	5.354.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		16-10-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				293.524,95		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.527,44		
9451	Feriado		1,00		69.160,56		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.212,20		
9467	Hrs nocturnas		30,00		48.687,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	186.262,83		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	310.438,05		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	210.014,61		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	712.223,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.602,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.401,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.614,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.743,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.718.016,28	243.780,41	880.091,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	5.354.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		16-10-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					412.484,02-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.453,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.302,05	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		35,00				433.860,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						345.159,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.718.016,28	243.780,41	880.091,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	5.354.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		16-10-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					412.484,02-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.453,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.302,05	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		35,00				433.860,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						345.159,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.718.016,28	243.780,41	880.091,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	5.354.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-5-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	140.035,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.395,59		
9451	Feriado		1,00		39.614,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	44.131,85		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.305,48		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	400.128,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.121,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.998,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,99-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.674,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.832,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.116,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.888,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.287.435,09	578.222,72	585.093,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	3.294.306,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-5-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	140.035,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.395,59		
9451	Feriado		1,00		39.614,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	44.131,85		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.305,48		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	400.128,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.121,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.998,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,99-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.674,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.832,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.116,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.888,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.287.435,09	578.222,72	585.093,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	3.294.306,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-5-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						237.109,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.287.435,09	578.222,72	585.093,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	3.294.306,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-5-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						237.109,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.287.435,09	578.222,72	585.093,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	3.294.306,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				118.924,67		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	447.311,64		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	245.203,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				1.734,57		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.028,81		
9451	Feriado		1,00		38.267,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	24.928,41		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	24.928,41		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	443.171,60		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	210.506,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.609,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.790,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		199.427,22		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.970,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.313,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.894.556,29	611.314,69	643.408,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00 /100	3.926.650,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				118.924,67		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	447.311,64		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	245.203,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				1.734,57		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.028,81		
9451	Feriado		1,00		38.267,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	24.928,41		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	24.928,41		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	443.171,60		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	210.506,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.609,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.790,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		199.427,22		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.970,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.313,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.894.556,29	611.314,69	643.408,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00 /100	3.926.650,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.127,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.751,63	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						281.910,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.894.556,29	611.314,69	643.408,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00 /100	3.926.650,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.127,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.751,63	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						281.910,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.894.556,29	611.314,69	643.408,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00 /100	3.926.650,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				441.427,25		
9000	R-Sueldo basico				44.248,00		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	R-Adicional zona			%	37.610,80		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				9.734,56		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	264.066,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.073,35		
9451	Feriado		1,00		64.088,13		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	115.950,78		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	309.211,08		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	60.675,86		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	102.315,54		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	88.855,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.274,37		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.711,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.606,79		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				4.517,24		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.068.035,13	401.151,08	615.152,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y SIETE 00 /100	4.282.037,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				441.427,25		
9000	R-Sueldo basico				44.248,00		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	R-Adicional zona			%	37.610,80		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				9.734,56		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	264.066,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.073,35		
9451	Feriado		1,00		64.088,13		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	115.950,78		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	309.211,08		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	60.675,86		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	102.315,54		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	88.855,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.274,37		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.711,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.606,79		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				4.517,24		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.068.035,13	401.151,08	615.152,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y SIETE 00 /100	4.282.037,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						241.261,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						1,56-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.068.035,13	401.151,08	615.152,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y SIETE 00 /100	4.282.037,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						241.261,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						1,56-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.068.035,13	401.151,08	615.152,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y SIETE 00 /100	4.282.037,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO OSCAR	54035363	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756919-7		02.12.2019		16-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				172.012,80		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	288.072,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	39.385,05		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	168.042,88		
9474	Presentismo		100,00	%	143.158,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
958G	Compens. Indiv. CCT				92.596,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.046,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.364,11	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
951B	Vianda Expte.		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						234.942,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.607.574,75	545.408,35	545.739,60

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	2.607.906,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO OSCAR	54035363	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756919-7		02.12.2019		16-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				172.012,80		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	288.072,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	39.385,05		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	168.042,88		
9474	Presentismo		100,00	%	143.158,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
958G	Compens. Indiv. CCT				92.596,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.046,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.364,11	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
951B	Vianda Expte.		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						234.942,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.607.574,75	545.408,35	545.739,60

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	2.607.906,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-6-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				80.893,73		
9443	Permanencia en campament		30,00		550.056,11		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.552,83		
9451	Feriado		1,00		55.209,85		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	404.468,64		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	446.600,79		
9471	Horas extras al 100%		47,50	Horas	1.067.347,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.815,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	269.713,46		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		269.645,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.392,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.549,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.594,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.396.987,01	696.052,80	1.616.687,79

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	6.317.622,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-6-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				80.893,73		
9443	Permanencia en campament		30,00		550.056,11		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.552,83		
9451	Feriado		1,00		55.209,85		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	404.468,64		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	446.600,79		
9471	Horas extras al 100%		47,50	Horas	1.067.347,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.815,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	269.713,46		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		269.645,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.392,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.549,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.594,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.396.987,01	696.052,80	1.616.687,79

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	6.317.622,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-6-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.366,02	
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						434.034,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.396.987,01	696.052,80	1.616.687,79

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	6.317.622,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-6-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.366,02	
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						434.034,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.396.987,01	696.052,80	1.616.687,79

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	6.317.622,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		24-11-0	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL101	1.089.059,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				442.617,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	88.585,69		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	48.147,67-		
9401	Adicional zona		85,00	%	376.224,45		
9404	Antiguedad		24,00		96.024,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		146.063,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	533.226,80		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	533.226,60		
9474	Presentismo		100,00	%	159.968,01		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		124.154,07		
958G	Compens. Indiv. CCT				92.596,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.046,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.697,74	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						265.342,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.944.973,56	562.895,43	562.625,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO	2.944.704,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		24-11-0	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL101	1.089.059,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				442.617,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	88.585,69		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	48.147,67-		
9401	Adicional zona		85,00	%	376.224,45		
9404	Antiguedad		24,00		96.024,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		146.063,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	533.226,80		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	533.226,60		
9474	Presentismo		100,00	%	159.968,01		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		124.154,07		
958G	Compens. Indiv. CCT				92.596,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.046,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.697,74	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						265.342,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.944.973,56	562.895,43	562.625,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO	2.944.704,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-4-19	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	200.050,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.196,35		
9451	Feriado		1,00		46.228,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.719,43		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	413.453,25		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	165.381,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.980,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.342,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.549,31	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						248.799,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.344.021,56	402.700,39	584.387,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NUEVE 00 /100	3.525.709,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-4-19	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	200.050,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.196,35		
9451	Feriado		1,00		46.228,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.719,43		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	413.453,25		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	165.381,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.980,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.342,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.549,31	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						248.799,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.344.021,56	402.700,39	584.387,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NUEVE 00 /100	3.525.709,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-4-19	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.344.021,56	402.700,39	584.387,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NUEVE 00 /100	3.525.709,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-4-19	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.344.021,56	402.700,39	584.387,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NUEVE 00 /100	3.525.709,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, DANTE RAUL	54103796	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35383924-2		05.06.2024		0-1-27	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				3.807,39		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9228	Desc Sanción disciplin.		15,00	Días	538.374,96-		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
942M	R-Adicional Personal 8Hor				85.100,60-		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	130.032,50		
9448	Hs de viaje		73,00	Horas	292.073,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	8.972,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.801,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	895.962,10	11,00	%		98.555,83	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	895.962,10	3,00	%		26.878,86	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	895.962,10	3,00	%		26.878,86	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.006,10	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						75.631,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	895.962,10	155.319,65	372.915,55

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	1.113.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, DANTE RAUL	54103796	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35383924-2		05.06.2024		0-1-27	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				3.807,39		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9228	Desc Sanción disciplin.		15,00	Días	538.374,96-		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
942M	R-Adicional Personal 8Hor				85.100,60-		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	130.032,50		
9448	Hs de viaje		73,00	Horas	292.073,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	8.972,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.801,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	895.962,10	11,00	%		98.555,83	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	895.962,10	3,00	%		26.878,86	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	895.962,10	3,00	%		26.878,86	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.006,10	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						75.631,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	895.962,10	155.319,65	372.915,55

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	1.113.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-1-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				414.947,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	352.704,95		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		91.288,34		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	204.051,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.270,44		
9451	Feriado		1,00		32.270,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	373.201,29		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	142.176,06		
9470	Horas extras al 50%		18,00	Horas	282.269,70		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	324.087,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		77.595,09		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.138,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.309,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		198.634,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.843,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.200,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.228,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.133,98	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.806.235,08	609.557,96	733.783,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 00	3.930.461,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-1-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				414.947,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	352.704,95		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		91.288,34		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	204.051,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.270,44		
9451	Feriado		1,00		32.270,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	373.201,29		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	142.176,06		
9470	Horas extras al 50%		18,00	Horas	282.269,70		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	324.087,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		77.595,09		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.138,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.309,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		198.634,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.843,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.200,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.228,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.133,98	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.806.235,08	609.557,96	733.783,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 00	3.930.461,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-1-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						328.396,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.806.235,08	609.557,96	733.783,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 00	3.930.461,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-1-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						328.396,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.806.235,08	609.557,96	733.783,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 00	3.930.461,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		14-10-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				154.273,97		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.294,79		
9451	Feriado		1,00		46.774,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	418.864,32		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	477.039,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.190,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.531,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.219,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.073,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.812,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.382,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.805.688,14	606.639,58	638.774,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES	3.837.823,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		14-10-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				154.273,97		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.294,79		
9451	Feriado		1,00		46.774,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	418.864,32		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	477.039,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.190,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.531,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.219,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.073,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.812,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.382,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.805.688,14	606.639,58	638.774,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES	3.837.823,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		14-10-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						276.160,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.805.688,14	606.639,58	638.774,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES	3.837.823,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		14-10-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						276.160,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.805.688,14	606.639,58	638.774,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES	3.837.823,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-5-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				64.914,88		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				11.703,65		
9443	Permanencia en campament		30,00		406.244,74		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.945,76		
9451	Feriado		1,00		44.698,07		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	58.518,25		
9470	Horas extras al 50%		48,50	Horas	810.895,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.390,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.251,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.864,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.550,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.909,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.700,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.697.913,47	605.175,89	1.262.699,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.355.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-5-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				64.914,88		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				11.703,65		
9443	Permanencia en campament		30,00		406.244,74		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.945,76		
9451	Feriado		1,00		44.698,07		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	58.518,25		
9470	Horas extras al 50%		48,50	Horas	810.895,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.390,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.251,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.864,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.550,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.909,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.700,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.697.913,47	605.175,89	1.262.699,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.355.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-5-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		11,00				136.356,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						315.569,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.697.913,47	605.175,89	1.262.699,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.355.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-5-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		11,00				136.356,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						315.569,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.697.913,47	605.175,89	1.262.699,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.355.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					268.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	268.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 00 /100	268.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					268.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	268.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 00 /100	268.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-4-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		877.458,43		
/S02	R-S.A.C.				176.402,92		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	448.715,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		0,50	Horas	380,50-		
9448	Hs de viaje		47,50	Horas	190.047,50		
9451	R-Feriado		1,00		41.281,23		
9451	Feriado		1,00		48.428,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	233.810,82		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	164.533,54		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	323.293,88		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	404.117,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.610,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.663,48		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		4,50		95.510,79		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,77		225.612,94		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.345,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.230,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.690.310,04	920.322,13	742.179,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 00 /100	4.512.167,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-4-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		877.458,43		
/S02	R-S.A.C.				176.402,92		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	448.715,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		0,50	Horas	380,50-		
9448	Hs de viaje		47,50	Horas	190.047,50		
9451	R-Feriado		1,00		41.281,23		
9451	Feriado		1,00		48.428,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	233.810,82		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	164.533,54		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	323.293,88		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	404.117,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.610,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.663,48		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		4,50		95.510,79		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,77		225.612,94		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.345,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.230,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.690.310,04	920.322,13	742.179,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 00 /100	4.512.167,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-4-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					268.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.356,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.237,82	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						301.838,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.690.310,04	920.322,13	742.179,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 00 /100	4.512.167,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-4-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					268.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.356,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.237,82	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						301.838,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.690.310,04	920.322,13	742.179,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 00 /100	4.512.167,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-1-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.027.705,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.027.705,00		
9002	Zona		20,00	%	605.541,00		
933A	Paz Social		2,00		355.266,70		
9407	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	348.095,25		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	187.709,45		
949D	Feriado Trabajado art.14		16,00		732.560,96		
949E	Francos Trabajados Art.23		25,00		1.144.626,50		
9572	Tiempo de Viaje		106,50		426.106,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		128.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					19.276,37-	
9308	Dif. Obra Social					23.376,76	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.138,65	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		327.277,73	
9043	Viandas		44,00				545.424,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						672.200,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						49.142,70
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.460.600,36	753.067,85	1.266.767,49

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 00 /100	7.974.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-1-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.027.705,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.027.705,00		
9002	Zona		20,00	%	605.541,00		
933A	Paz Social		2,00		355.266,70		
9407	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	348.095,25		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	187.709,45		
949D	Feriado Trabajado art.14		16,00		732.560,96		
949E	Francos Trabajados Art.23		25,00		1.144.626,50		
9572	Tiempo de Viaje		106,50		426.106,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		128.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					19.276,37-	
9308	Dif. Obra Social					23.376,76	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.138,65	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		327.277,73	
9043	Viandas		44,00				545.424,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						672.200,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						49.142,70
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.460.600,36	753.067,85	1.266.767,49

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 00 /100	7.974.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		15-10-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				19.786,93		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.979,59		
9451	Feriado		1,00		39.664,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	210.232,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.294,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.243,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		646.515,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.939,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.518,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.626,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.345,79	
9RED	R-Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.084.956,34	1.215.097,33	548.771,99

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00	2.418.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		15-10-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				19.786,93		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.979,59		
9451	Feriado		1,00		39.664,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	210.232,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.294,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.243,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		646.515,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.939,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.518,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.626,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.345,79	
9RED	R-Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.084.956,34	1.215.097,33	548.771,99

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00	2.418.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		15-10-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						239.091,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.084.956,34	1.215.097,33	548.771,99

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00	2.418.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		15-10-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						239.091,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.084.956,34	1.215.097,33	548.771,99

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00	2.418.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JOSE JAVIER	54027780	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		6-4-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		21,00	Días	1.997.011,59		
9219	Desc días enferm acc priv		21,00	Días	1.337.745,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					228,46-	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		269.827,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.794,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.529,79	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.586,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.570.331,12	812.074,96	528.870,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	2.287.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JOSE JAVIER	54027780	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		6-4-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		21,00	Días	1.997.011,59		
9219	Desc días enferm acc priv		21,00	Días	1.337.745,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					228,46-	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		269.827,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.794,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.529,79	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.586,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.570.331,12	812.074,96	528.870,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	2.287.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JUAN GABRIEL	54041451	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206742-0		16.11.2022		1-8-16	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
OPERADOR DE ALMACEN III	AR0CRFI101	1.142.320,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.142.320,00		
9002	Zona		20,00	%	228.464,00		
933A	Paz Social		2,00		82.902,70		
9407	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		76.019,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.740.956,70	11,00	%		191.505,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.740.956,70	3,00	%		52.228,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.740.956,70	3,00	%		52.228,70	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.442,95	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		76.895,53	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.860,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.740.956,70	380.116,12	454.144,42

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	1.814.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JUAN GABRIEL	54041451	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206742-0		16.11.2022		1-8-16	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
OPERADOR DE ALMACEN III	AR0CRFI101	1.142.320,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.142.320,00		
9002	Zona		20,00	%	228.464,00		
933A	Paz Social		2,00		82.902,70		
9407	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		76.019,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.740.956,70	11,00	%		191.505,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.740.956,70	3,00	%		52.228,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.740.956,70	3,00	%		52.228,70	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.442,95	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		76.895,53	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.860,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.740.956,70	380.116,12	454.144,42

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	1.814.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JUAN PABLO	54011054	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17887326-2		12.08.2002		21-11-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.516.993,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.516.993,00		
9002	Zona		20,00	%	503.398,60		
933A	Paz Social		2,00		406.955,10		
9407	Antiguedad		21,00		84.021,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		34,50		1.449.589,95		
949E	Francos Trabajados Art.23		56,50		2.373.966,15		
9572	Tiempo de Viaje		161,50		646.161,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		128.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					154.963,21-	
9308	Dif. Obra Social					42.650,13	
9321	Seguro optativo conyuge					10.861,07	
9043	Viandas		49,00				607.404,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						769.999,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						54.727,10
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	8.546.057,30	299.699,07	1.432.131,77

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	9.678.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JUAN PABLO	54011054	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17887326-2		12.08.2002		21-11-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.516.993,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.516.993,00		
9002	Zona		20,00	%	503.398,60		
933A	Paz Social		2,00		406.955,10		
9407	Antiguedad		21,00		84.021,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		34,50		1.449.589,95		
949E	Francos Trabajados Art.23		56,50		2.373.966,15		
9572	Tiempo de Viaje		161,50		646.161,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		128.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					154.963,21-	
9308	Dif. Obra Social					42.650,13	
9321	Seguro optativo conyuge					10.861,07	
9043	Viandas		49,00				607.404,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						769.999,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						54.727,10
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	8.546.057,30	299.699,07	1.432.131,77

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	9.678.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-2-0	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				91.527,01		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	320.080,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.060,02		
9451	Feriado		1,00		28.611,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	199.308,51		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	211.032,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.143,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.203,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.359.712,22	1,50	%		35.395,68	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.361,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.893,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.241,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.320.746,01	616.972,12	585.264,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	3.289.038,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-2-0	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				91.527,01		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	320.080,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.060,02		
9451	Feriado		1,00		28.611,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	199.308,51		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	211.032,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.143,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.203,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.359.712,22	1,50	%		35.395,68	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.361,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.893,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.241,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.320.746,01	616.972,12	585.264,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	3.289.038,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-2-0	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.928,96	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						262.072,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,86-
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.320.746,01	616.972,12	585.264,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	3.289.038,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-2-0	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.928,96	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						262.072,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,86-
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.320.746,01	616.972,12	585.264,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	3.289.038,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NAHUEL	54102086	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		0-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				9.390,32-		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	50.306,33-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	50.306,33-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9402	Mayor funcion				32.683,24		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.181,82		
9451	Feriado		1,00		30.015,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	94.312,74		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	62.877,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	34.675,85		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	36.987,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	115.604,32-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.001.626,76	11,00	%		220.178,94	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.001.626,76	3,00	%		60.048,80	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.001.626,76	3,00	%		60.048,80	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.788,73	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.386,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.001.626,76	346.065,27	490.461,51

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL VEINTITRES 00 /100	2.146.023,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NAHUEL	54102086	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		0-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				9.390,32-		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	50.306,33-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	50.306,33-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9402	Mayor funcion				32.683,24		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.181,82		
9451	Feriado		1,00		30.015,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	94.312,74		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	62.877,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	34.675,85		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	36.987,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	115.604,32-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.001.626,76	11,00	%		220.178,94	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.001.626,76	3,00	%		60.048,80	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.001.626,76	3,00	%		60.048,80	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.788,73	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.386,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.001.626,76	346.065,27	490.461,51

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL VEINTITRES 00 /100	2.146.023,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NAHUEL	54102086	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		0-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.001.626,76	346.065,27	490.461,51

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL VEINTITRES 00 /100	2.146.023,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NAHUEL	54102086	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		0-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.001.626,76	346.065,27	490.461,51

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL VEINTITRES 00 /100	2.146.023,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		1-8-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					29.243,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	29.243,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	29.243,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		1-8-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					29.243,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	29.243,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	29.243,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		1-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				5.997,57		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	182.944,74		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	122.601,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	296.074,00		
9451	R-Feriado		1,00		17.911,46		
9451	Feriado		1,00		21.756,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.237,88		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	157.879,93		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	265.902,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	171.515,44-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.153,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					29.243,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		539,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		359,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.918.031,87	590.812,30	612.629,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.939.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		1-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				5.997,57		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	182.944,74		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	122.601,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	296.074,00		
9451	R-Feriado		1,00		17.911,46		
9451	Feriado		1,00		21.756,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.237,88		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	157.879,93		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	265.902,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	171.515,44-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.153,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					29.243,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		539,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		359,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.918.031,87	590.812,30	612.629,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.939.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		1-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.711,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.807,43	
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						261.293,53
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.918.031,87	590.812,30	612.629,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.939.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		1-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.711,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.807,43	
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						261.293,53
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.918.031,87	590.812,30	612.629,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.939.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				154.407,70		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	252.063,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.940,55		
9451	Feriado		1,00		30.391,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		27,00	Horas	538.101,36		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.172,10		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	246.204,70		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	257.928,66		
9471	Horas extras al 100%		31,50	Horas	738.613,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.763,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.942,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.226,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.484,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.803.309,74	662.155,61	850.639,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.991.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				154.407,70		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	252.063,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.940,55		
9451	Feriado		1,00		30.391,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		27,00	Horas	538.101,36		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.172,10		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	246.204,70		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	257.928,66		
9471	Horas extras al 100%		31,50	Horas	738.613,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.763,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.942,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.226,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.484,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.803.309,74	662.155,61	850.639,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.991.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.375,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.917,14	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						381.039,84
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	R-Redondeo						0,69-
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.803.309,74	662.155,61	850.639,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.991.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.375,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.917,14	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						381.039,84
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	R-Redondeo						0,69-
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.803.309,74	662.155,61	850.639,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.991.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-5-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	264.066,00		
9451	R-Feriado		1,00		24.126,25		
9451	Feriado		1,00		27.116,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	140.955,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.968,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.787,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.693,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.755,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.462,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.503,45	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						247.916,29
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.874.686,37	558.565,63	558.713,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	2.874.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-5-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	264.066,00		
9451	R-Feriado		1,00		24.126,25		
9451	Feriado		1,00		27.116,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	140.955,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.968,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.787,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.693,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.755,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.462,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.503,45	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						247.916,29
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.874.686,37	558.565,63	558.713,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	2.874.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-5-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.874.686,37	558.565,63	558.713,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	2.874.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-5-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.874.686,37	558.565,63	558.713,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	2.874.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		2-10-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					7.325,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	7.325,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	7.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		2-10-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					7.325,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	7.325,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	7.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		783.312,24		
/S02	R-S.A.C.				195.486,42		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	430.038,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		17,00	Horas	68.017,00		
9448	Hs de viaje		33,50	Horas	134.033,50		
9451	R-Feriado		1,00		38.180,80		
9451	Feriado		1,00		38.180,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	169.843,23		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	226.464,39		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	108.239,82		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	41.630,70		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	288.639,52		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	22.203,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.375,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.647,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.922.804,70	409.140,60	626.022,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE	4.139.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		783.312,24		
/S02	R-S.A.C.				195.486,42		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	430.038,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		17,00	Horas	68.017,00		
9448	Hs de viaje		33,50	Horas	134.033,50		
9451	R-Feriado		1,00		38.180,80		
9451	Feriado		1,00		38.180,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	169.843,23		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	226.464,39		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	108.239,82		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	41.630,70		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	288.639,52		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	22.203,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.375,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.647,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.922.804,70	409.140,60	626.022,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE	4.139.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					664,52	
/D01	Retención adelantos					7.325,00	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						239.733,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.922.804,70	409.140,60	626.022,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE	4.139.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					664,52	
/D01	Retención adelantos					7.325,00	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						239.733,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.922.804,70	409.140,60	626.022,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE	4.139.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-2-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					125.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	125.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO VEINTICINCO MIL 00 /100	125.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-2-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					125.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	125.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO VEINTICINCO MIL 00 /100	125.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				130.600,09		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
940F	Plus Comp.cambio turno				23.164,13		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.287,67		
9451	Feriado		1,00		27.744,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	Hrs nocturnas		12,00		18.675,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	117.537,66		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	119.076,96		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	238.160,97		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.571,94		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	271.441,43		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	35.024,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.784,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.592,59		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		70.049,40		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		238.160,97		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.005.585,40	745.828,69	744.501,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	4.004.258,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				130.600,09		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
940F	Plus Comp.cambio turno				23.164,13		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.287,67		
9451	Feriado		1,00		27.744,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	Hrs nocturnas		12,00		18.675,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	117.537,66		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	119.076,96		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	238.160,97		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.571,94		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	271.441,43		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	35.024,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.784,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.592,59		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		70.049,40		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		238.160,97		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.005.585,40	745.828,69	744.501,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	4.004.258,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.387,08	
/D01	Retención adelantos					125.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.754,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.220,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.836,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.480,21	
9059	Vianda CCT		31,00				384.276,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						325.602,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.623,27
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.005.585,40	745.828,69	744.501,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	4.004.258,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.387,08	
/D01	Retención adelantos					125.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.754,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.220,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.836,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.480,21	
9059	Vianda CCT		31,00				384.276,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						325.602,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.623,27
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.005.585,40	745.828,69	744.501,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	4.004.258,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		8-8-8	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					502.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	502.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS DOS MIL 00 /100	502.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		8-8-8	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					502.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	502.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS DOS MIL 00 /100	502.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		8-8-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.336.627,66		
/S02	R-S.A.C.				286.111,07		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	331.249,00		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	235.179,55-		
9229	R-Desc Inasistencia		6,00	Días	363.117,35		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	127.937,81-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	895.564,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	110.027,50		
9448	Hs de viaje		2,50	Horas	10.002,50		
9451	R-Feriado		1,00		12.258,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	43.214,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	185.565,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					502.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.890,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.927,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.493.809,42	1.752.758,77	485.949,35

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL 00 /100	2.227.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		8-8-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.336.627,66		
/S02	R-S.A.C.				286.111,07		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	331.249,00		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	235.179,55-		
9229	R-Desc Inasistencia		6,00	Días	363.117,35		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	127.937,81-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	895.564,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	110.027,50		
9448	Hs de viaje		2,50	Horas	10.002,50		
9451	R-Feriado		1,00		12.258,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	43.214,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	185.565,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					502.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.890,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.927,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.493.809,42	1.752.758,77	485.949,35

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL 00 /100	2.227.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		8-8-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9173	Embargo comercial % 2		20,00			664.875,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.948,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.965,72	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.270,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,61-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.493.809,42	1.752.758,77	485.949,35

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL 00 /100	2.227.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		8-8-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9173	Embargo comercial % 2		20,00			664.875,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.948,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.965,72	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.270,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,61-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.493.809,42	1.752.758,77	485.949,35

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL 00 /100	2.227.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		21-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				202.606,39		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		14,00		56.014,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.808,05		
9451	Feriado		1,00		37.500,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	209.432,16		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	209.832,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.936,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.494,34		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		209.832,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.234,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.751,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.156,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.725.201,88	602.795,25	617.582,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.739.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		21-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				202.606,39		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		14,00		56.014,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.808,05		
9451	Feriado		1,00		37.500,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	209.432,16		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	209.832,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.936,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.494,34		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		209.832,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.234,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.751,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.156,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.725.201,88	602.795,25	617.582,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.739.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		21-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.501,28	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						280.876,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,83
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.725.201,88	602.795,25	617.582,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.739.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		21-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.501,28	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						280.876,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,83
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.725.201,88	602.795,25	617.582,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.739.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-5-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				13.829,04		
9443	Permanencia en campament		30,00		409.788,43		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.437,11		
9451	Feriado		1,00		46.437,11		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	69.145,20		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	760.597,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.484,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.946,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		276.580,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.722,40-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.496,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.560,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.997,98	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.034.932,98	621.190,39	1.230.833,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA	4.644.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-5-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				13.829,04		
9443	Permanencia en campament		30,00		409.788,43		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.437,11		
9451	Feriado		1,00		46.437,11		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	69.145,20		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	760.597,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.484,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.946,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		276.580,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.722,40-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.496,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.560,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.997,98	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.034.932,98	621.190,39	1.230.833,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA	4.644.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-5-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.706,70	
9059	R-Vianda CCT		22,00				272.712,00
9059	Vianda CCT		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						350.041,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.034.932,98	621.190,39	1.230.833,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA	4.644.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-5-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.706,70	
9059	R-Vianda CCT		22,00				272.712,00
9059	Vianda CCT		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						350.041,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.034.932,98	621.190,39	1.230.833,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA	4.644.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-0-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				465.613,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.568,56		
9451	Feriado		1,00		35.747,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	53.787,52		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	298.819,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.771,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	143.958,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,98-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		967.129,16	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						233.861,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,08-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.068.538,30	1.367.840,26	555.936,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	2.256.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-0-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				465.613,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.568,56		
9451	Feriado		1,00		35.747,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	53.787,52		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	298.819,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.771,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	143.958,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,98-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		967.129,16	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						233.861,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,08-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.068.538,30	1.367.840,26	555.936,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	2.256.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-0-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.068.538,30	1.367.840,26	555.936,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	2.256.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-0-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.068.538,30	1.367.840,26	555.936,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	2.256.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, FRANCISCO NAZARENO	54102740	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44238134-9		12.01.2024		0-6-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	244.585,89		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	150.918,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	288.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		18.645,18		
9451	Feriado		1,00		21.161,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	48.546,19		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	157.197,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.320,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.950,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.851,68	
9AS7	R-Cuota sindical		2,00	%		93.921,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.234,45	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						209.518,46
9RED	R-Redondeo						0,70-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.472.394,86	755.109,60	533.827,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TRECE 00 /100	2.251.113,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, FRANCISCO NAZARENO	54102740	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44238134-9		12.01.2024		0-6-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	244.585,89		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	150.918,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	288.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		18.645,18		
9451	Feriado		1,00		21.161,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	48.546,19		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	157.197,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.320,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.950,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.851,68	
9AS7	R-Cuota sindical		2,00	%		93.921,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.234,45	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						209.518,46
9RED	R-Redondeo						0,70-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.472.394,86	755.109,60	533.827,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TRECE 00 /100	2.251.113,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, FRANCISCO NAZARENO	54102740	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44238134-9		12.01.2024		0-6-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.472.394,86	755.109,60	533.827,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TRECE 00 /100	2.251.113,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, FRANCISCO NAZARENO	54102740	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44238134-9		12.01.2024		0-6-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.472.394,86	755.109,60	533.827,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TRECE 00 /100	2.251.113,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		13-7-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS II	AR0CROM104	1.916.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.916.762,00		
9002	Zona		20,00	%	383.352,40		
933A	Paz Social		2,00		180.365,60		
9407	Antiguedad		13,00		52.013,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,50		429.063,48		
9572	Tiempo de Viaje		87,00		348.087,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					25.890,54-	
9321	Seguro optativo conyuge					12.567,79	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.378,53	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		166.944,90	
9043	Viandas		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						341.269,74
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.787.677,48	563.151,76	881.785,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	4.106.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		13-7-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS II	AR0CROM104	1.916.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.916.762,00		
9002	Zona		20,00	%	383.352,40		
933A	Paz Social		2,00		180.365,60		
9407	Antiguedad		13,00		52.013,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,50		429.063,48		
9572	Tiempo de Viaje		87,00		348.087,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					25.890,54-	
9321	Seguro optativo conyuge					12.567,79	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.378,53	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		166.944,90	
9043	Viandas		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						341.269,74
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.787.677,48	563.151,76	881.785,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	4.106.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-6-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	360.090,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.220,54		
9451	Feriado		1,00		26.055,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	211.879,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.775,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.487,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		858.372,38	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		858.372,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.650,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.835,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.100,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.890,14	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.550,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.245.401,51	2.330.867,80	589.240,29

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	1.503.774,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-6-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	360.090,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.220,54		
9451	Feriado		1,00		26.055,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	211.879,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.775,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.487,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		858.372,38	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		858.372,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.650,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.835,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.100,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.890,14	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.550,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.245.401,51	2.330.867,80	589.240,29

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	1.503.774,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-6-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.945,07	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						278.442,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.245.401,51	2.330.867,80	589.240,29

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	1.503.774,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-6-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.945,07	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						278.442,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.245.401,51	2.330.867,80	589.240,29

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	1.503.774,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-4-19	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		803.152,17		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	458.944,08		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	262.810,68-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	459.918,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9451	Feriado		1,00		35.892,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.299,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.866,50	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						221.139,67
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.797.613,81	553.317,37	518.423,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	2.762.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-4-19	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		803.152,17		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	458.944,08		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	262.810,68-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	459.918,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9451	Feriado		1,00		35.892,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.299,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.866,50	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						221.139,67
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.797.613,81	553.317,37	518.423,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	2.762.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				232.462,55		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	124.031,00		
9448	Hs de viaje		67,00	Horas	268.067,00		
9451	R-Feriado		1,00		17.611,93		
9451	Feriado		1,00		24.949,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		26.636,94		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	169.843,23		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	41.630,70		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	241.458,06		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	255.334,96		
9471	Horas extras al 100%		33,50	Horas	743.801,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.316,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.381,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.921,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.947,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.431.115,70	641.370,17	807.126,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	4.596.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				232.462,55		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	124.031,00		
9448	Hs de viaje		67,00	Horas	268.067,00		
9451	R-Feriado		1,00		17.611,93		
9451	Feriado		1,00		24.949,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		26.636,94		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	169.843,23		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	41.630,70		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	241.458,06		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	255.334,96		
9471	Horas extras al 100%		33,50	Horas	743.801,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.316,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.381,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.921,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.947,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.431.115,70	641.370,17	807.126,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	4.596.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.209,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.139,88	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						336.408,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.431.115,70	641.370,17	807.126,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	4.596.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.209,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.139,88	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						336.408,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.431.115,70	641.370,17	807.126,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	4.596.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-4-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				284.393,87		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	256.064,00		
9451	R-Feriado		1,00		24.164,88		
9451	Feriado		1,00		24.164,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	529.939,80		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	117.764,40		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	314.047,68		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	155.873,88		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	138.554,56		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	196.285,57		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	311.747,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.177,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.373,45		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		265.562,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.098.768,63	400.871,96	808.062,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	5.505.959,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-4-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				284.393,87		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	256.064,00		
9451	R-Feriado		1,00		24.164,88		
9451	Feriado		1,00		24.164,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	529.939,80		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	117.764,40		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	314.047,68		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	155.873,88		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	138.554,56		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	196.285,57		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	311.747,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.177,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.373,45		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		265.562,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.098.768,63	400.871,96	808.062,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	5.505.959,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-4-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					279,12-	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		31,00				384.276,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						339.579,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.623,27
9RED	R-Redondeo						0,05-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.098.768,63	400.871,96	808.062,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	5.505.959,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-4-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					279,12-	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		31,00				384.276,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						339.579,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.623,27
9RED	R-Redondeo						0,05-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.098.768,63	400.871,96	808.062,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	5.505.959,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANDOVAL, JOHANNA SOLEDAD	54102853	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-32588264-1		05.02.2024		0-5-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO ESPECIALISTA	AR0CRTQ001	4.254.527,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.254.527,00		
9002	Zona		20,00	%	850.905,40		
933A	Paz Social		2,00		293.428,10		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		479.860,29		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		76.019,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						555.195,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.161.989,79	402.361,08	852.479,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHO 00 /100	6.612.108,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANDOVAL, JOHANNA SOLEDAD	54102853	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-32588264-1		05.02.2024		0-5-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO ESPECIALISTA	AR0CRTQ001	4.254.527,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.254.527,00		
9002	Zona		20,00	%	850.905,40		
933A	Paz Social		2,00		293.428,10		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		479.860,29		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		76.019,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						555.195,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.161.989,79	402.361,08	852.479,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHO 00 /100	6.612.108,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		16-7-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	400.738,50		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	205.034,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	Permanencia en campament		16,00		164.023,35		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	Feriado		1,00		51.565,50		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	273.380,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		273.379,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					2.484,02-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.968,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.312,43	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		42,00				520.632,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						274.301,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						46.908,94
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.044.411,22	566.948,14	928.614,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	3.406.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		16-7-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	400.738,50		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	205.034,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	Permanencia en campament		16,00		164.023,35		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	Feriado		1,00		51.565,50		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	273.380,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		273.379,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					2.484,02-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.968,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.312,43	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		42,00				520.632,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						274.301,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						46.908,94
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.044.411,22	566.948,14	928.614,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	3.406.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANZ, JUAN MANUEL	54023650	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31127123-8		01.06.2015		9-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	1.916.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.916.762,00		
9002	Zona		20,00	%	383.352,40		
933A	Paz Social		2,00		219.763,55		
9407	Antiguedad		9,00		36.009,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		31,00		1.013.164,01		
9572	Tiempo de Viaje		113,50		454.113,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9321	Seguro optativo conyuge					12.488,57	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.325,71	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		203.110,32	
9043	Viandas		42,00				520.632,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						415.814,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						46.908,94
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.615.034,46	625.559,68	983.356,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.972.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANZ, JUAN MANUEL	54023650	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31127123-8		01.06.2015		9-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	1.916.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.916.762,00		
9002	Zona		20,00	%	383.352,40		
933A	Paz Social		2,00		219.763,55		
9407	Antiguedad		9,00		36.009,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		31,00		1.013.164,01		
9572	Tiempo de Viaje		113,50		454.113,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9321	Seguro optativo conyuge					12.488,57	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.325,71	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		203.110,32	
9043	Viandas		42,00				520.632,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						415.814,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						46.908,94
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.615.034,46	625.559,68	983.356,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.972.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		16-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.992.904,82		
/S02	R-S.A.C.				88.657,55		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	992.427,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.285,10		
9451	Feriado		1,00		57.285,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.552,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.485,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.979,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.798,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.319,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.532,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.942.696,21	610.780,05	522.595,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE 00	3.854.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		16-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.992.904,82		
/S02	R-S.A.C.				88.657,55		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	992.427,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.285,10		
9451	Feriado		1,00		57.285,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.552,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.485,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.979,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.798,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.319,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.532,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.942.696,21	610.780,05	522.595,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE 00	3.854.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		16-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						225.312,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,65-
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.942.696,21	610.780,05	522.595,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE 00	3.854.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		16-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						225.312,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,65-
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.942.696,21	610.780,05	522.595,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE 00	3.854.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		12-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.175.968,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				477.939,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	406.248,15		
9402	Mayor funcion				62.661,36		
9404	Antiguedad		12,00		48.012,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		41,00	Horas	577.184,47		
9474	Presentismo		100,00	%	142.630,60		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				93.410,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				166.751,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		157.719,87		
958G	Compens. Indiv. CCT				49.927,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		134.061,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					12.672,67-	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			42.878,98	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		114.343,95	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
951B	Vianda Expte.		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.748,31
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						54.727,10
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.572.123,34	545.701,34	893.880,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	2.920.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		12-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.175.968,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				477.939,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	406.248,15		
9402	Mayor funcion				62.661,36		
9404	Antiguedad		12,00		48.012,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		41,00	Horas	577.184,47		
9474	Presentismo		100,00	%	142.630,60		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				93.410,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				166.751,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		157.719,87		
958G	Compens. Indiv. CCT				49.927,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		134.061,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					12.672,67-	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			42.878,98	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		114.343,95	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
951B	Vianda Expte.		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.748,31
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						54.727,10
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.572.123,34	545.701,34	893.880,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	2.920.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-7-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		17,00		2.187.407,35		
/S02	R-S.A.C.				484.512,29		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	514.684,08		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	260.584,56-		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	1.107.484,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
940F	Plus Comp.cambio turno				3.309,16		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.226,29		
9451	Feriado		1,00		50.495,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		32,00	Horas	748.915,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.850,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	134.409,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.606,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.070,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.214.434,24	1.397.171,61	588.423,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	4.405.686,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-7-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		17,00		2.187.407,35		
/S02	R-S.A.C.				484.512,29		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	514.684,08		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	260.584,56-		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	1.107.484,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
940F	Plus Comp.cambio turno				3.309,16		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.226,29		
9451	Feriado		1,00		50.495,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		32,00	Horas	748.915,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.850,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	134.409,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.606,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.070,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.214.434,24	1.397.171,61	588.423,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	4.405.686,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-7-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		721.992,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.810,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.540,49	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						241.555,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.214.434,24	1.397.171,61	588.423,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	4.405.686,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-7-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		721.992,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.810,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.540,49	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						241.555,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.214.434,24	1.397.171,61	588.423,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	4.405.686,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		15-6-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
933A	Paz Social		2,00		225.409,30		
9407	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,50	Horas	187.214,11		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	216.029,03		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		317.126,25		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		624.156,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		64.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					12.766,91-	
9321	Seguro optativo conyuge					14.386,80	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.591,20	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					210.846,64	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		208.503,44	
9043	Viandas		47,00				582.612,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						426.496,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						52.493,34
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.733.595,69	831.712,25	1.061.602,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.963.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		15-6-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
933A	Paz Social		2,00		225.409,30		
9407	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,50	Horas	187.214,11		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	216.029,03		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		317.126,25		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		624.156,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		64.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					12.766,91-	
9321	Seguro optativo conyuge					14.386,80	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.591,20	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					210.846,64	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		208.503,44	
9043	Viandas		47,00				582.612,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						426.496,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						52.493,34
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.733.595,69	831.712,25	1.061.602,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.963.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-4-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				284.119,49		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.101,63		
9451	Feriado		1,00		41.091,29		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	341.930,88		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	235.814,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.164,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.119,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			752.756,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.570,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.335,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.047,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.890,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.804.112,40	1.358.751,31	615.053,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	3.060.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-4-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				284.119,49		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.101,63		
9451	Feriado		1,00		41.091,29		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	341.930,88		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	235.814,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.164,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.119,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			752.756,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.570,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.335,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.047,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.890,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.804.112,40	1.358.751,31	615.053,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	3.060.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-4-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						265.953,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.804.112,40	1.358.751,31	615.053,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	3.060.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-4-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						265.953,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.804.112,40	1.358.751,31	615.053,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	3.060.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-6-9	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					32.134,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	32.134,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 00 /100	32.134,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-6-9	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					32.134,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	32.134,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 00 /100	32.134,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-6-30	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.563.264,57		
/S02	R-S.A.C.				175.769,85		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	730.485,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.772,65		
9451	Feriado		1,00		68.668,22		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.212,20		
9467	Hrs nocturnas		30,00		48.687,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	186.262,83		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	310.438,05		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	283.063,17		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	529.602,06		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	36.524,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.971,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.738,34		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		73.048,56		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		248.357,79		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.666.737,62	736.244,91	888.300,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES	5.818.793,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-6-30	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.563.264,57		
/S02	R-S.A.C.				175.769,85		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	730.485,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.772,65		
9451	Feriado		1,00		68.668,22		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.212,20		
9467	Hrs nocturnas		30,00		48.687,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	186.262,83		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	310.438,05		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	283.063,17		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	529.602,06		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	36.524,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.971,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.738,34		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		73.048,56		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		248.357,79		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.666.737,62	736.244,91	888.300,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES	5.818.793,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-6-30	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04-	
/D01	Retención adelantos					32.134,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.987,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.787,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.991,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.191,98	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						354.485,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.666.737,62	736.244,91	888.300,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES	5.818.793,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-6-30	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04-	
/D01	Retención adelantos					32.134,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.987,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.787,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.991,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.191,98	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						354.485,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.666.737,62	736.244,91	888.300,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES	5.818.793,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		1-9-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	108.027,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.221,65		
9451	Feriado		1,00		53.242,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	9.416,85		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	66.475,76		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	448.711,38		
9471	Horas extras al 100%		29,00	Horas	642.598,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.183,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.488,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		210.506,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		884.975,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.987,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.658,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.074.514,67	2.305.312,49	751.515,82

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	2.520.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		1-9-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	108.027,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.221,65		
9451	Feriado		1,00		53.242,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	9.416,85		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	66.475,76		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	448.711,38		
9471	Horas extras al 100%		29,00	Horas	642.598,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.183,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.488,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		210.506,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		884.975,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.987,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.658,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.074.514,67	2.305.312,49	751.515,82

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	2.520.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		1-9-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		796.478,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.637,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.424,84	
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						346.128,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.074.514,67	2.305.312,49	751.515,82

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	2.520.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		1-9-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		796.478,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.637,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.424,84	
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						346.128,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.074.514,67	2.305.312,49	751.515,82

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	2.520.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-4-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	136.034,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.388,66		
9451	Feriado		1,00		44.803,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		18,00	Horas	309.347,11		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	492.663,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.224,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.124,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,03		206.918,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.829,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.416,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.552,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.944,39	
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.627.156,05	599.893,71	707.180,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	3.734.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-4-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	136.034,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.388,66		
9451	Feriado		1,00		44.803,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		18,00	Horas	309.347,11		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	492.663,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.224,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.124,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,03		206.918,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.829,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.416,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.552,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.944,39	
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.627.156,05	599.893,71	707.180,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	3.734.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-4-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						315.307,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.627.156,05	599.893,71	707.180,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	3.734.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-4-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						315.307,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.627.156,05	599.893,71	707.180,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	3.734.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		23-7-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	422.322,04		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	316.741,53		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	263.877,61-		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	197.908,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		23,00		92.023,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.417,23		
9451	Feriado		1,00		26.417,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	213.433,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	175.247,97-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.008,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.365,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		672,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.576,91	
9RED	R-Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.742.689,55	551.774,34	554.883,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	2.745.799,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		23-7-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	422.322,04		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	316.741,53		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	263.877,61-		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	197.908,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		23,00		92.023,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.417,23		
9451	Feriado		1,00		26.417,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	213.433,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	175.247,97-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.008,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.365,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		672,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.576,91	
9RED	R-Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.742.689,55	551.774,34	554.883,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	2.745.799,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		23-7-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						244.087,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.742.689,55	551.774,34	554.883,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	2.745.799,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		23-7-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						244.087,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.742.689,55	551.774,34	554.883,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	2.745.799,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		1-7-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	110.027,50		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	264.066,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.596,90		
9451	Feriado		1,00		30.673,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	22.704,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.679,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	126.667,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.338,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,90-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.461.111,81	401.151,08	503.621,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00	2.563.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		1-7-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	110.027,50		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	264.066,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.596,90		
9451	Feriado		1,00		30.673,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	22.704,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.679,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	126.667,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.338,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,90-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.461.111,81	401.151,08	503.621,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00	2.563.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00-		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.827,93		
9451	Feriado		1,00		58.714,95		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	283.510,88		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	141.755,44		
9471	R-Horas extras al 100%		25,50	Horas	602.460,45		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	484.330,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.826,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.068,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		212.633,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					98,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.877,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.251,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.272.779,99	631.758,99	709.294,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100	4.350.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00-		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.827,93		
9451	Feriado		1,00		58.714,95		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	283.510,88		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	141.755,44		
9471	R-Horas extras al 100%		25,50	Horas	602.460,45		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	484.330,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.826,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.068,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		212.633,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					98,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.877,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.251,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.272.779,99	631.758,99	709.294,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100	4.350.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.427,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.951,96	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						307.257,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.272.779,99	631.758,99	709.294,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100	4.350.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.427,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.951,96	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						307.257,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.272.779,99	631.758,99	709.294,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100	4.350.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		2-11-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				35.791,32		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	217.668,64		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	122.868,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				6.938,31		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.599,70		
9451	Feriado		1,00		35.113,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	339.686,46		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	150.976,26		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.304,56		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	166.522,80		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	88.812,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.595,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.652,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		199.827,36		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.159,46	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.738.286,26	605.489,22	695.564,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 00	3.828.362,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		2-11-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				35.791,32		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	217.668,64		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	122.868,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				6.938,31		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.599,70		
9451	Feriado		1,00		35.113,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	339.686,46		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	150.976,26		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.304,56		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	166.522,80		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	88.812,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.595,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.652,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		199.827,36		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.159,46	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.738.286,26	605.489,22	695.564,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 00	3.828.362,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		2-11-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.443,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.106,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.628,95	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						318.320,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.738.286,26	605.489,22	695.564,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 00	3.828.362,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		2-11-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.443,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.106,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.628,95	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						318.320,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.738.286,26	605.489,22	695.564,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 00	3.828.362,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-6-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				74.606,22		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
940F	Plus Comp.cambio turno				9.927,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	228.057,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.922,78		
9451	Feriado		1,00		42.990,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	467.866,80		
9469	Hrs noct. 100%		21,00	Horas	545.860,77		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	68.477,12		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	387.045,00		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	296.734,10		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	172.020,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.889,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.870,23		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		206.424,00		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.079,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.053,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.016.343,70	673.254,82	868.391,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00 /100	5.211.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-6-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				74.606,22		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
940F	Plus Comp.cambio turno				9.927,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	228.057,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.922,78		
9451	Feriado		1,00		42.990,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	467.866,80		
9469	Hrs noct. 100%		21,00	Horas	545.860,77		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	68.477,12		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	387.045,00		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	296.734,10		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	172.020,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.889,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.870,23		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		206.424,00		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.079,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.053,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.016.343,70	673.254,82	868.391,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00 /100	5.211.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-6-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,97-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.446,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.964,41	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						397.673,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.016.343,70	673.254,82	868.391,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00 /100	5.211.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-6-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,97-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.446,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.964,41	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						397.673,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.016.343,70	673.254,82	868.391,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00 /100	5.211.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		22-10-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				62.706,70		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		11,00	Horas	44.011,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	264.066,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.516,84		
9451	Feriado		1,00		46.244,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.505,52		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	142.022,08		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	331.384,76		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	461.571,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.025,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.654,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.204,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.803,00	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.401,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.819.355,32	649.715,11	645.674,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100	3.815.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		22-10-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				62.706,70		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		11,00	Horas	44.011,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	264.066,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.516,84		
9451	Feriado		1,00		46.244,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.505,52		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	142.022,08		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	331.384,76		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	461.571,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.025,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.654,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.204,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.803,00	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.401,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.819.355,32	649.715,11	645.674,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100	3.815.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		22-10-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.077,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.051,68	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.025,84	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						295.456,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.819.355,32	649.715,11	645.674,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100	3.815.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		22-10-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.077,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.051,68	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.025,84	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						295.456,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.819.355,32	649.715,11	645.674,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100	3.815.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-4-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				59.324,41		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	298.074,50		
9451	R-Feriado		1,00		36.927,90		
9451	Feriado		1,00		42.537,57		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	242.470,48		
9471	Horas extras al 100%		53,50	Horas	1.235.444,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.417,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.810,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.770,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.800,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.513,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.867,28	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.257,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.408.671,63	690.294,90	782.273,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00 /100	4.500.650,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-4-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				59.324,41		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	298.074,50		
9451	R-Feriado		1,00		36.927,90		
9451	Feriado		1,00		42.537,57		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	242.470,48		
9471	Horas extras al 100%		53,50	Horas	1.235.444,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.417,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.810,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.770,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.800,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.513,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.867,28	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.257,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.408.671,63	690.294,90	782.273,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00 /100	4.500.650,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-4-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.933,64	
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						376.885,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.408.671,63	690.294,90	782.273,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00 /100	4.500.650,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-4-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.933,64	
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						376.885,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.408.671,63	690.294,90	782.273,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00 /100	4.500.650,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOUTHWELL, FERNANDO ALEJO	54023275	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24988467-8		02.03.2015		9-4-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.496.780,00		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	1.871.030,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.389,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.926,22	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						224.959,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.496.780,00	538.466,64	522.243,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE	2.480.557,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOUTHWELL, FERNANDO ALEJO	54023275	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24988467-8		02.03.2015		9-4-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.496.780,00		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	1.871.030,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.389,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.926,22	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						224.959,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.496.780,00	538.466,64	522.243,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE	2.480.557,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		4-10-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					80.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	80.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA MIL 00 /100	80.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		4-10-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					80.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	80.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA MIL 00 /100	80.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		4-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				895.239,82		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.464,92		
9451	Feriado		1,00		26.464,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	524.838,96		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	388.780,95		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	137.220,88		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	94.339,36		
9471	R-Horas extras al 100%		26,50	Horas	606.058,71		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	144.224,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.269,92		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		18,50		423.097,59		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		233.268,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		103.296,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		68.864,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.008.962,51	794.619,15	667.048,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	5.881.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		4-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				895.239,82		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.464,92		
9451	Feriado		1,00		26.464,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	524.838,96		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	388.780,95		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	137.220,88		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	94.339,36		
9471	R-Horas extras al 100%		26,50	Horas	606.058,71		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	144.224,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.269,92		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		18,50		423.097,59		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		233.268,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		103.296,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		68.864,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.008.962,51	794.619,15	667.048,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	5.881.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		4-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
/D01	Retención adelantos					80.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.711,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.474,61	
9059	R-Vianda CCT		9,00				111.564,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.174,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,80
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.008.962,51	794.619,15	667.048,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	5.881.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		4-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
/D01	Retención adelantos					80.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.711,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.474,61	
9059	R-Vianda CCT		9,00				111.564,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.174,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,80
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.008.962,51	794.619,15	667.048,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	5.881.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		16-8-12	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				279.914,39		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		102,00	Horas	408.102,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.684,56		
9451	Feriado		1,00		45.284,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	421.265,16		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	421.265,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.739,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.496,53		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		210.632,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.399,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.186,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.932,92	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.382.066,99	637.127,10	672.145,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	4.417.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		16-8-12	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				279.914,39		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		102,00	Horas	408.102,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.684,56		
9451	Feriado		1,00		45.284,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	421.265,16		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	421.265,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.739,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.496,53		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		210.632,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.399,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.186,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.932,92	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.382.066,99	637.127,10	672.145,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	4.417.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		16-8-12	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.457,50	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						309.531,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,61-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.382.066,99	637.127,10	672.145,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	4.417.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		16-8-12	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.457,50	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						309.531,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,61-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.382.066,99	637.127,10	672.145,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	4.417.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAMBORINI, HORACIO EDGAR	54034327	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23348550-1		01.12.2002		21-8-0	127901 OSPEPRI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Espec.Principa	AR0NQTQ202	1.071.290,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9401	Adicional zona		80,00	%	390.269,60		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9429	Guardias Pasivas		30,00		437.100,00		
9443	Permanencia en campament		7,00		265.546,11		
9447	Bonif. desarraigo 10%		23,00		436.254,33		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	50.067,27		
9469	Hrs noct. 100%		5,00	Horas	111.263,90		
9470	Horas extras al 50%		91,00	Horas	1.340.115,14		
9471	Horas extras al 100%		146,00	Horas	2.866.765,48		
9474	Presentismo		100,00	%	436.457,75		
9495	Bono Paz Social CT 644/12		1,00		166.751,00		
949N	Ad Yac Prod CCT 644/12		1,00		93.410,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		85.859,31		
958G	Compens. Indiv. CCT				258.301,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					3.919,31-	
9321	R-Seguro optativo conyuge					4.591,71	
9321	Seguro optativo conyuge					5.831,71	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					9.183,41	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.663,41	
9AS1	Cuota sind. PET RN/NQN		2,00	%		172.204,89	
9AS2	Cuota sindical		2,00	%		172.204,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.789.187,63	1.070.925,32	2.144.597,69

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00	8.862.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAMBORINI, HORACIO EDGAR	54034327	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23348550-1		01.12.2002		21-8-0	127901 OSPEPRI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Espec.Principa	AR0NQTQ202	1.071.290,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9401	Adicional zona		80,00	%	390.269,60		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9429	Guardias Pasivas		30,00		437.100,00		
9443	Permanencia en campament		7,00		265.546,11		
9447	Bonif. desarraigo 10%		23,00		436.254,33		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	50.067,27		
9469	Hrs noct. 100%		5,00	Horas	111.263,90		
9470	Horas extras al 50%		91,00	Horas	1.340.115,14		
9471	Horas extras al 100%		146,00	Horas	2.866.765,48		
9474	Presentismo		100,00	%	436.457,75		
9495	Bono Paz Social CT 644/12		1,00		166.751,00		
949N	Ad Yac Prod CCT 644/12		1,00		93.410,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		85.859,31		
958G	Compens. Indiv. CCT				258.301,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					3.919,31-	
9321	R-Seguro optativo conyuge					4.591,71	
9321	Seguro optativo conyuge					5.831,71	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					9.183,41	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.663,41	
9AS1	Cuota sind. PET RN/NQN		2,00	%		172.204,89	
9AS2	Cuota sindical		2,00	%		172.204,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.789.187,63	1.070.925,32	2.144.597,69

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00	8.862.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAMBORINI, HORACIO EDGAR	54034327	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23348550-1		01.12.2002		21-8-0	127901 OSPEPRI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Espec.Principa	AR0NQTQ202	1.071.290,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASC	Mutual Pet RN / NQN		3,00			298.013,53	
9512	Vianda CCT 644/12		30,00				371.880,00
9515	Vianda desayuno/merienda		60,00				207.900,00
951A	Vianda Alimentación Diari		30,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						701.805,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						119.250,95
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.789.187,63	1.070.925,32	2.144.597,69

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00	8.862.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAMBORINI, HORACIO EDGAR	54034327	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23348550-1		01.12.2002		21-8-0	127901 OSPEPRI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Espec.Principa	AR0NQTQ202	1.071.290,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASC	Mutual Pet RN / NQN		3,00			298.013,53	
9512	Vianda CCT 644/12		30,00				371.880,00
9515	Vianda desayuno/merienda		60,00				207.900,00
951A	Vianda Alimentación Diari		30,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						701.805,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						119.250,95
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.789.187,63	1.070.925,32	2.144.597,69

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00	8.862.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAMBORINI, PABLO CESAR	54034582	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28213450-1		01.07.2010		14-1-0	127901 OSPEPRI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Espec.Principa	AR0NQTQ202	1.071.290,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9401	Adicional zona		80,00	%	390.269,60		
9404	Antiguedad		14,00		56.014,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9429	Guardias Pasivas		30,00		437.100,00		
9443	Permanencia en campament		11,00		312.651,06		
9447	Bonif. desarraigo 10%		15,00		213.171,17		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	41.477,24		
9470	Horas extras al 50%		68,00	Horas	933.265,32		
9471	Horas extras al 100%		109,00	Horas	1.994.625,88		
9474	Presentismo		100,00	%	334.753,79		
9495	Bono Paz Social CT 644/12		1,00		166.751,00		
949N	Ad Yac Prod CCT 644/12		1,00		93.410,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		85.859,31		
958G	Compens. Indiv. CCT				166.064,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS1	Cuota sind. PET RN/NQN		2,00	%		132.713,70	
9AS2	Cuota sindical		2,00	%		132.713,70	
9ASC	Mutual Pet RN / NQN		3,00			233.482,60	
9512	Vianda CCT 644/12		26,00				322.296,00
9515	Vianda desayuno/merienda		52,00				180.180,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						539.916,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						103.350,83
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.992.417,57	900.061,08	1.790.336,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	6.882.693,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAMBORINI, PABLO CESAR	54034582	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28213450-1		01.07.2010		14-1-0	127901 OSPEPRI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Espec.Principa	AR0NQTQ202	1.071.290,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9401	Adicional zona		80,00	%	390.269,60		
9404	Antiguedad		14,00		56.014,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9429	Guardias Pasivas		30,00		437.100,00		
9443	Permanencia en campament		11,00		312.651,06		
9447	Bonif. desarraigo 10%		15,00		213.171,17		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	41.477,24		
9470	Horas extras al 50%		68,00	Horas	933.265,32		
9471	Horas extras al 100%		109,00	Horas	1.994.625,88		
9474	Presentismo		100,00	%	334.753,79		
9495	Bono Paz Social CT 644/12		1,00		166.751,00		
949N	Ad Yac Prod CCT 644/12		1,00		93.410,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		85.859,31		
958G	Compens. Indiv. CCT				166.064,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS1	Cuota sind. PET RN/NQN		2,00	%		132.713,70	
9AS2	Cuota sindical		2,00	%		132.713,70	
9ASC	Mutual Pet RN / NQN		3,00			233.482,60	
9512	Vianda CCT 644/12		26,00				322.296,00
9515	Vianda desayuno/merienda		52,00				180.180,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						539.916,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						103.350,83
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.992.417,57	900.061,08	1.790.336,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	6.882.693,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAMBORINI, PABLO CESAR	54034582	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28213450-1		01.07.2010		14-1-0	127901 OSPEPRI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Espec.Principa	AR0NQTQ202	1.071.290,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951A	Vianda Alimentación Diari		26,00				644.592,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.992.417,57	900.061,08	1.790.336,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	6.882.693,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAMBORINI, PABLO CESAR	54034582	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28213450-1		01.07.2010		14-1-0	127901 OSPEPRI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Espec.Principa	AR0NQTQ202	1.071.290,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951A	Vianda Alimentación Diari		26,00				644.592,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.992.417,57	900.061,08	1.790.336,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	6.882.693,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-0-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
933A	Paz Social		2,00		236.521,55		
9407	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	50.897,04		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		335.830,92		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		335.830,92		
9572	Tiempo de Viaje		210,00		840.210,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		64.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					19.374,50-	
9321	Seguro optativo conyuge					14.406,61	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.604,41	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		218.410,68	
9043	Viandas		41,00				508.236,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						526.668,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						447.522,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.792,06
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.966.952,43	624.198,28	1.528.218,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 00	5.870.973,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-0-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
933A	Paz Social		2,00		236.521,55		
9407	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	50.897,04		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		335.830,92		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		335.830,92		
9572	Tiempo de Viaje		210,00		840.210,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		64.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					19.374,50-	
9321	Seguro optativo conyuge					14.406,61	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.604,41	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		218.410,68	
9043	Viandas		41,00				508.236,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						526.668,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						447.522,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.792,06
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.966.952,43	624.198,28	1.528.218,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 00	5.870.973,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		15-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		751.081,55		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	454.317,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	110.027,50		
9448	Hs de viaje		77,50	Horas	310.077,50		
9451	R-Feriado		1,00		29.414,40		
9451	Feriado		1,00		29.414,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	140.154,96		
9471	Horas extras al 100%		29,50	Horas	689.095,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.263,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.185.433,47	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.058.422,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.183,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.333,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.788,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.222,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.903.536,32	2.857.535,58	731.306,26

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	1.777.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		15-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		751.081,55		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	454.317,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	110.027,50		
9448	Hs de viaje		77,50	Horas	310.077,50		
9451	R-Feriado		1,00		29.414,40		
9451	Feriado		1,00		29.414,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	140.154,96		
9471	Horas extras al 100%		29,50	Horas	689.095,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.263,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.185.433,47	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.058.422,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.183,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.333,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.788,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.222,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.903.536,32	2.857.535,58	731.306,26

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	1.777.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		15-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		31,00				384.276,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						312.406,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.623,27
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.903.536,32	2.857.535,58	731.306,26

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	1.777.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		15-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		31,00				384.276,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						312.406,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.623,27
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.903.536,32	2.857.535,58	731.306,26

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	1.777.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-2-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				41.448,34		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	140.035,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	200.050,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.565,24		
9451	Feriado		1,00		45.199,19		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	42.214,20		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	50.657,04		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	427.770,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.855,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	139.331,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					33,10-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.836,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.980,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.557,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.241.722,61	575.813,35	586.877,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.252.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-2-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				41.448,34		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	140.035,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	200.050,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.565,24		
9451	Feriado		1,00		45.199,19		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	42.214,20		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	50.657,04		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	427.770,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.855,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	139.331,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					33,10-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.836,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.980,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.557,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.241.722,61	575.813,35	586.877,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.252.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-2-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.320,38	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.496,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,56
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.241.722,61	575.813,35	586.877,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.252.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-2-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.320,38	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.496,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,56
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.241.722,61	575.813,35	586.877,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.252.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-1-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					31.238,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	31.238,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	31.238,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-1-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					31.238,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	31.238,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	31.238,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-1-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	176.044,00		
9451	R-Feriado		1,00		17.558,60		
9451	Feriado		1,00		22.776,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	120.711,66		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	80.476,80		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	71.011,04		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	168.651,22		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	35.505,51		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	189.362,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.836,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.229,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.633,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.422,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.321.829,47	579.111,55	623.968,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.366.686,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-1-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	176.044,00		
9451	R-Feriado		1,00		17.558,60		
9451	Feriado		1,00		22.776,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	120.711,66		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	80.476,80		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	71.011,04		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	168.651,22		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	35.505,51		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	189.362,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.836,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.229,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.633,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.422,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.321.829,47	579.111,55	623.968,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.366.686,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-1-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					33.953,81-	
/D01	Retención adelantos					31.238,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.699,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.799,74	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						261.354,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.321.829,47	579.111,55	623.968,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.366.686,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-1-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					33.953,81-	
/D01	Retención adelantos					31.238,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.699,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.799,74	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						261.354,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.321.829,47	579.111,55	623.968,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.366.686,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		13-5-5	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.667.175,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.510.261,69		
9000	Sueldo basico				2.667.175,00		
9002	Zona		20,00	%	533.435,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		990.470,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	802.536,70-		
933A	Paz Social		2,00		422.911,90		
9407	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	728.217,84		
949D	Feriado Trabajado art.14		20,00		840.026,80		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,90		877.828,01		
9572	Tiempo de Viaje		125,50		502.125,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		99.245,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		387.428,19	
9043	Viandas		61,00				756.156,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						736.425,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						68.129,66
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	8.881.149,44	788.579,27	1.560.711,83

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	9.653.282,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		13-5-5	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.667.175,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.510.261,69		
9000	Sueldo basico				2.667.175,00		
9002	Zona		20,00	%	533.435,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		990.470,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	802.536,70-		
933A	Paz Social		2,00		422.911,90		
9407	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	728.217,84		
949D	Feriado Trabajado art.14		20,00		840.026,80		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,90		877.828,01		
9572	Tiempo de Viaje		125,50		502.125,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		99.245,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		387.428,19	
9043	Viandas		61,00				756.156,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						736.425,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						68.129,66
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	8.881.149,44	788.579,27	1.560.711,83

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	9.653.282,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	762.667,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				337.912,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	287.225,20		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		74.340,64		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	98.024,50		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.297,22		
9451	Feriado		1,00		31.689,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	14.232,75		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	161.304,50		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	199.258,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		63.189,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.077,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	129.669,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.051,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.432,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.034,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.621,41	
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.644.851,37	545.289,79	547.823,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	2.647.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	762.667,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				337.912,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	287.225,20		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		74.340,64		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	98.024,50		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.297,22		
9451	Feriado		1,00		31.689,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	14.232,75		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	161.304,50		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	199.258,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		63.189,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.077,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	129.669,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.051,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.432,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.034,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.621,41	
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.644.851,37	545.289,79	547.823,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	2.647.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	762.667,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.117,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.644.851,37	545.289,79	547.823,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	2.647.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	762.667,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.117,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.644.851,37	545.289,79	547.823,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	2.647.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		1-6-0	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	236.059,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.445,32		
9451	Feriado		1,00		25.663,41		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	157.879,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.147,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.121,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		254.823,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.086,13	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.708,83	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						259.590,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.989.749,89	433.946,04	624.438,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	3.180.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		1-6-0	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	236.059,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.445,32		
9451	Feriado		1,00		25.663,41		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	157.879,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.147,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.121,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		254.823,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.086,13	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.708,83	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						259.590,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.989.749,89	433.946,04	624.438,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	3.180.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		1-6-0	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.989.749,89	433.946,04	624.438,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	3.180.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		1-6-0	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.989.749,89	433.946,04	624.438,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	3.180.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		19-1-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.175.968,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		567.596,59		
9000	Sueldo basico				477.939,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	364.484,38-		
9401	Adicional zona		85,00	%	406.248,15		
9404	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	214.665,75		
9474	Presentismo		100,00	%	115.919,50		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				93.410,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				166.751,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		157.719,87		
958G	Compens. Indiv. CCT				49.927,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		134.061,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.303.339,37	11,00	%		253.367,33	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.303.339,37	3,00	%		69.100,18	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.303.339,37	3,00	%		69.100,18	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					6.561,21	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.309,70	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.691,19	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			38.041,92	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		101.445,13	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
951B	Vianda Expte.		17,00				210.732,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.230,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.558,30
9RED	R-Redondeo						0,79-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.303.339,37	549.616,84	716.232,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	2.469.955,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		19-1-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.175.968,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		567.596,59		
9000	Sueldo basico				477.939,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	364.484,38-		
9401	Adicional zona		85,00	%	406.248,15		
9404	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	214.665,75		
9474	Presentismo		100,00	%	115.919,50		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				93.410,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				166.751,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		157.719,87		
958G	Compens. Indiv. CCT				49.927,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		134.061,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.303.339,37	11,00	%		253.367,33	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.303.339,37	3,00	%		69.100,18	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.303.339,37	3,00	%		69.100,18	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					6.561,21	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.309,70	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.691,19	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			38.041,92	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		101.445,13	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
951B	Vianda Expte.		17,00				210.732,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.230,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.558,30
9RED	R-Redondeo						0,79-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.303.339,37	549.616,84	716.232,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	2.469.955,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		19-6-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
933A	Paz Social		2,00		221.744,75		
9407	Antiguedad		19,00		76.019,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		338.516,16		
9572	Tiempo de Viaje		198,00		792.198,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		128.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					20.431,96-	
9321	Seguro optativo conyuge					14.466,02	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.644,02	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		204.790,46	
9043	Viandas		39,00				483.444,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						419.563,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.558,30
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.656.639,91	609.619,62	946.565,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	4.993.586,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		19-6-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
933A	Paz Social		2,00		221.744,75		
9407	Antiguedad		19,00		76.019,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		338.516,16		
9572	Tiempo de Viaje		198,00		792.198,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		128.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					20.431,96-	
9321	Seguro optativo conyuge					14.466,02	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.644,02	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		204.790,46	
9043	Viandas		39,00				483.444,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						419.563,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.558,30
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.656.639,91	609.619,62	946.565,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	4.993.586,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		13-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.009.350,41		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	450.583,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	16.004,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.988,84		
9451	Feriado		1,00		66.950,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		25,50	Horas	443.343,27		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	425.957,26		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	521.580,15		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	602.714,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	62.334,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.272,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		266.585,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.037,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.025,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.427.148,85	692.104,12	910.420,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	5.645.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		13-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.009.350,41		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	450.583,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	16.004,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.988,84		
9451	Feriado		1,00		66.950,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		25,50	Horas	443.343,27		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	425.957,26		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	521.580,15		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	602.714,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	62.334,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.272,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		266.585,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.037,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.025,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.427.148,85	692.104,12	910.420,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	5.645.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		13-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.098,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.065,80	
9059	R-Vianda CCT		9,00				111.564,00
9059	Vianda CCT		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						339.418,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.427.148,85	692.104,12	910.420,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	5.645.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		13-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.098,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.065,80	
9059	R-Vianda CCT		9,00				111.564,00
9059	Vianda CCT		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						339.418,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.427.148,85	692.104,12	910.420,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	5.645.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-1-7	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					29.654,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	29.654,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	29.654,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-1-7	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					29.654,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	29.654,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	29.654,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-1-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				327.383,80		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9229	Desc Inasistencia		7,00	Días	471.880,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.335,78		
9451	Feriado		1,00		49.534,70		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		26.957,88		
9467	Hrs nocturnas		12,00		17.971,92		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	171.889,02		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	114.592,68		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	252.792,90		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	235.940,04		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	33.705,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.062,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		67.411,44		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		229.192,11		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.464,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.643,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.421.715,22	1.537.842,06	672.542,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00	2.556.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-1-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				327.383,80		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9229	Desc Inasistencia		7,00	Días	471.880,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.335,78		
9451	Feriado		1,00		49.534,70		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		26.957,88		
9467	Hrs nocturnas		12,00		17.971,92		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	171.889,02		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	114.592,68		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	252.792,90		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	235.940,04		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	33.705,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.062,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		67.411,44		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		229.192,11		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.464,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.643,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.421.715,22	1.537.842,06	672.542,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00	2.556.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-1-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
/D01	Retención adelantos					29.654,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		923.276,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.719,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.812,82	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						219.804,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.421.715,22	1.537.842,06	672.542,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00	2.556.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-1-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
/D01	Retención adelantos					29.654,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		923.276,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.719,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.812,82	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						219.804,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.421.715,22	1.537.842,06	672.542,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00	2.556.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		17-10-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					160.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	160.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA MIL 00 /100	160.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		17-10-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					160.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	160.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA MIL 00 /100	160.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		17-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				95.433,77		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				594.487,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.753,81		
9451	Feriado		1,00		60.417,59		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		19.696,44		
9467	Hrs nocturnas		48,00		78.785,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	125.588,46		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	502.353,84		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	277.049,70		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	526.394,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.471,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.235,51		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,00		181.077,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		295.519,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.432,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.621,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.176.045,86	695.396,26	935.419,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA Y NUEVE 00 /100	5.416.069,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		17-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				95.433,77		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				594.487,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.753,81		
9451	Feriado		1,00		60.417,59		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		19.696,44		
9467	Hrs nocturnas		48,00		78.785,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	125.588,46		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	502.353,84		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	277.049,70		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	526.394,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.471,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.235,51		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,00		181.077,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		295.519,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.432,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.621,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.176.045,86	695.396,26	935.419,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA Y NUEVE 00 /100	5.416.069,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		17-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					145.916,28-	
/D01	Retención adelantos					160.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.664,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.442,76	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						386.975,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.176.045,86	695.396,26	935.419,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA Y NUEVE 00 /100	5.416.069,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		17-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					145.916,28-	
/D01	Retención adelantos					160.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.664,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.442,76	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						386.975,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.176.045,86	695.396,26	935.419,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA Y NUEVE 00 /100	5.416.069,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		18-11-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				112.714,67		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	40.010,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	152.038,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.640,96		
9451	Feriado		1,00		35.640,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				36.282,06		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	132.145,44		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	26.429,09		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	387.626,58		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	270.163,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.597,94		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		258.417,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					46,72-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.244,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.162,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.775.034,51	605.068,56	663.734,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS 00 /100	3.833.700,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		18-11-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				112.714,67		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	40.010,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	152.038,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.640,96		
9451	Feriado		1,00		35.640,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				36.282,06		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	132.145,44		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	26.429,09		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	387.626,58		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	270.163,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.597,94		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		258.417,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					46,72-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.244,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.162,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.775.034,51	605.068,56	663.734,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS 00 /100	3.833.700,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		18-11-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.134,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.422,93	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						276.327,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.775.034,51	605.068,56	663.734,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS 00 /100	3.833.700,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		18-11-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.134,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.422,93	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						276.327,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.775.034,51	605.068,56	663.734,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS 00 /100	3.833.700,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		16-10-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		21.194,07		
9451	Feriado		1,00		25.890,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.473,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.564,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.490,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.757,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.993,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.505,13	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.280,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,52-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.994.101,76	564.898,79	553.564,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y	2.982.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		16-10-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		21.194,07		
9451	Feriado		1,00		25.890,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.473,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.564,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.490,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.757,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.993,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.505,13	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.280,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,52-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.994.101,76	564.898,79	553.564,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y	2.982.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		16-10-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.994.101,76	564.898,79	553.564,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y	2.982.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		16-10-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.994.101,76	564.898,79	553.564,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y	2.982.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-1-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				44.783,71-		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	Pago días enferm acc priv		10,00	Días	1.021.042,20		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		5,00	Días	484.632,65		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		5,00	Días	485.355,05		
9215	Pago a partir día 11 x AR		3,00	Días	291.213,03		
9219	Desc días enferm acc priv		10,00	Días	625.010,57-		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		5,00	Días	311.838,45-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		5,00	Días	312.505,29-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		3,00	Días	187.503,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.102,95		
9451	Feriado		1,00		27.102,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	166.845,96-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.730.455,63	11,00	%		190.350,12	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		53.389,06	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		15.829,17	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		4.317,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.088,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		725,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.611.005,40	1.100.628,41	569.805,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00 /100	2.080.182,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-1-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				44.783,71-		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	Pago días enferm acc priv		10,00	Días	1.021.042,20		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		5,00	Días	484.632,65		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		5,00	Días	485.355,05		
9215	Pago a partir día 11 x AR		3,00	Días	291.213,03		
9219	Desc días enferm acc priv		10,00	Días	625.010,57-		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		5,00	Días	311.838,45-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		5,00	Días	312.505,29-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		3,00	Días	187.503,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.102,95		
9451	Feriado		1,00		27.102,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	166.845,96-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.730.455,63	11,00	%		190.350,12	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		53.389,06	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		15.829,17	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		4.317,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.088,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		725,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.611.005,40	1.100.628,41	569.805,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00 /100	2.080.182,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-1-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		4.317,05	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.730.455,63	3,00	%		51.913,67	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		14.560,65	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.730.455,63	3,00	%		51.913,67	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		14.560,65	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		555.931,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.038,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.692,61	
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.982,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.611.005,40	1.100.628,41	569.805,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00 /100	2.080.182,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-1-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		4.317,05	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.730.455,63	3,00	%		51.913,67	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		14.560,65	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.730.455,63	3,00	%		51.913,67	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		14.560,65	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		555.931,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.038,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.692,61	
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.982,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.611.005,40	1.100.628,41	569.805,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00 /100	2.080.182,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE ESTEBAN	54008289	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-16363752-9		06.06.2002		22-1-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.206.064,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		496.318,39		
/S02	R-S.A.C.				173.976,90		
9000	Sueldo basico				534.366,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	241.239,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				764.741,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	454.211,10		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.560,52		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	60.015,00		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	104.026,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.272,61		
9451	Feriado		1,00		68.943,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	213.970,70		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	524.228,23		
9471	Horas extras al 100%		32,00	Horas	912.941,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.926,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.695,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.667,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.657,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.438,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.257.779,80	686.459,73	944.232,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	5.515.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE ESTEBAN	54008289	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-16363752-9		06.06.2002		22-1-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.206.064,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		496.318,39		
/S02	R-S.A.C.				173.976,90		
9000	Sueldo basico				534.366,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	241.239,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				764.741,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	454.211,10		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.560,52		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	60.015,00		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	104.026,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.272,61		
9451	Feriado		1,00		68.943,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	213.970,70		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	524.228,23		
9471	Horas extras al 100%		32,00	Horas	912.941,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.926,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.695,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.667,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.657,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.438,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.257.779,80	686.459,73	944.232,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	5.515.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE ESTEBAN	54008289	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-16363752-9		06.06.2002		22-1-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.206.064,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.527,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.684,83	
9059	Vianda CCT		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						403.717,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.257.779,80	686.459,73	944.232,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	5.515.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE ESTEBAN	54008289	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-16363752-9		06.06.2002		22-1-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.206.064,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.527,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.684,83	
9059	Vianda CCT		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						403.717,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.257.779,80	686.459,73	944.232,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	5.515.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-2-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	762.667,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				337.912,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	93.071,62		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	51.755,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	287.225,20		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		74.340,64		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	288.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.282,69		
9451	Feriado		1,00		30.964,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	199.258,50		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	322.609,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		63.189,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.674,27		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	75.611,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		170.793,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.957,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.085,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.304,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.056,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.002.539,96	564.555,17	600.234,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.038.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-2-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	762.667,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				337.912,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	93.071,62		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	51.755,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	287.225,20		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		74.340,64		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	288.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.282,69		
9451	Feriado		1,00		30.964,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	199.258,50		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	322.609,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		63.189,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.674,27		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	75.611,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		170.793,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.957,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.085,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.304,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.056,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.002.539,96	564.555,17	600.234,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.038.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-2-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	762.667,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						237.620,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.002.539,96	564.555,17	600.234,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.038.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-2-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	762.667,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						237.620,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.002.539,96	564.555,17	600.234,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.038.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				79.589,64		
9443	Permanencia en campament		30,00		562.077,52		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.296,28		
9451	Feriado		1,00		54.210,33		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	411.670,56		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	463.129,38		
9471	Horas extras al 100%		47,00	Horas	1.074.917,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.093,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	274.269,26		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		274.446,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.539,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.693,07	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.846,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.482.392,70	760.592,60	1.623.939,90

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA	6.345.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				79.589,64		
9443	Permanencia en campament		30,00		562.077,52		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.296,28		
9451	Feriado		1,00		54.210,33		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	411.670,56		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	463.129,38		
9471	Horas extras al 100%		47,00	Horas	1.074.917,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.093,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	274.269,26		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		274.446,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.539,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.693,07	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.846,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.482.392,70	760.592,60	1.623.939,90

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA	6.345.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.181,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.120,78	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			54.060,39	
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						441.286,34
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.482.392,70	760.592,60	1.623.939,90

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA	6.345.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.181,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.120,78	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			54.060,39	
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						441.286,34
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.482.392,70	760.592,60	1.623.939,90

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA	6.345.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		5-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				436.739,57		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	160.040,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.000,52		
9451	Feriado		1,00		55.918,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	155.814,72		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	489.799,59		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	492.663,90		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	263.517,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.749,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.895,42		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,35		168.422,31		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		77.907,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.769,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.846,24	
9ASW	R-Mutual Chubut					14.923,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.758.113,53	706.571,24	815.667,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 /100	4.867.210,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		5-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				436.739,57		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	160.040,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.000,52		
9451	Feriado		1,00		55.918,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	155.814,72		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	489.799,59		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	492.663,90		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	263.517,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.749,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.895,42		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,35		168.422,31		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		77.907,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.769,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.846,24	
9ASW	R-Mutual Chubut					14.923,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.758.113,53	706.571,24	815.667,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 /100	4.867.210,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		5-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.940,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.960,49	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.980,24	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						294.248,74
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.758.113,53	706.571,24	815.667,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 /100	4.867.210,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		5-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.940,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.960,49	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.980,24	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						294.248,74
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.758.113,53	706.571,24	815.667,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 /100	4.867.210,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URREJOLA, EDGARDO MANUEL	54038348	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28868885-1		12.10.2021		2-9-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO DE SALUD OCUPACIONAL III	AR0CROV051	1.697.431,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.431,00		
9002	Zona		20,00	%	339.486,20		
933A	Paz Social		2,00		152.651,55		
9407	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	155.570,10		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,00		157.563,66		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		80.020,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		15,00		192.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		158.792,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		140.942,13	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
951B	Vianda Expte.		4,00				49.584,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						288.831,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.205.682,51	544.029,20	640.167,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.301.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URREJOLA, EDGARDO MANUEL	54038348	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28868885-1		12.10.2021		2-9-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO DE SALUD OCUPACIONAL III	AR0CROV051	1.697.431,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.431,00		
9002	Zona		20,00	%	339.486,20		
933A	Paz Social		2,00		152.651,55		
9407	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	155.570,10		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,00		157.563,66		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		80.020,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		15,00		192.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		158.792,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		140.942,13	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
951B	Vianda Expte.		4,00				49.584,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						288.831,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.205.682,51	544.029,20	640.167,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.301.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		9-2-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.536.971,78		
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		852.738,90		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.345.128,87-		
933A	Paz Social		2,00		363.454,15		
9407	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	960.806,40		
949D	Feriado Trabajado art.14		36,00		1.098.492,12		
9572	Tiempo de Viaje		28,00		112.028,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					59.407,64-	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.511,98	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		331.596,35	
9043	Viandas		69,00				855.324,00
963L	Guardería Dto.144/2022						185.262,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						580.306,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						77.064,69
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.632.537,48	682.851,77	1.697.957,29

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	8.647.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		9-2-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.536.971,78		
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		852.738,90		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.345.128,87-		
933A	Paz Social		2,00		363.454,15		
9407	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	960.806,40		
949D	Feriado Trabajado art.14		36,00		1.098.492,12		
9572	Tiempo de Viaje		28,00		112.028,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					59.407,64-	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.511,98	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		331.596,35	
9043	Viandas		69,00				855.324,00
963L	Guardería Dto.144/2022						185.262,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						580.306,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						77.064,69
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.632.537,48	682.851,77	1.697.957,29

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	8.647.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-7-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		37,50	Horas	150.037,50		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.458,76		
9451	Feriado		1,00		43.425,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.776,36		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.552,72		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	386.159,73		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	409.563,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.945,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.653,53		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		210.632,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.521,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.499,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.347,57	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.878.906,59	611.185,70	656.478,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00	3.924.199,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-7-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		37,50	Horas	150.037,50		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.458,76		
9451	Feriado		1,00		43.425,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.776,36		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.552,72		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	386.159,73		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	409.563,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.945,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.653,53		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		210.632,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.521,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.499,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.347,57	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.878.906,59	611.185,70	656.478,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00	3.924.199,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-7-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.666,28	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						293.863,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.878.906,59	611.185,70	656.478,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00	3.924.199,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-7-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.666,28	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						293.863,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.878.906,59	611.185,70	656.478,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00	3.924.199,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, RICARDO DELFOR	54019419	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21625322-2		01.07.2005		20-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.708.151,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.708.151,00		
9002	Zona		20,00	%	341.630,20		
933A	Paz Social		2,00		170.092,05		
9407	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9572	Tiempo de Viaje		170,00		680.170,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					35.775,17-	
9043	Viandas		38,00				471.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						321.831,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.571.933,25	365.375,91	835.320,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	4.041.878,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, RICARDO DELFOR	54019419	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21625322-2		01.07.2005		20-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.708.151,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.708.151,00		
9002	Zona		20,00	%	341.630,20		
933A	Paz Social		2,00		170.092,05		
9407	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9572	Tiempo de Viaje		170,00		680.170,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					35.775,17-	
9043	Viandas		38,00				471.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						321.831,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.571.933,25	365.375,91	835.320,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	4.041.878,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS CHICUI, BRUNO DAVID	54102739	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43934888-8		11.01.2024		0-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				126.589,31		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	300.075,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.194,90		
9451	Feriado		1,00		26.194,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	141.469,11		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	27.740,68		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	27.740,68		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	416.110,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.085,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	146.073,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						237.228,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,12-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.026.043,29	401.151,08	614.472,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.239.365,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS CHICUI, BRUNO DAVID	54102739	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43934888-8		11.01.2024		0-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				126.589,31		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	300.075,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.194,90		
9451	Feriado		1,00		26.194,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	141.469,11		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	27.740,68		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	27.740,68		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	416.110,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.085,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	146.073,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						237.228,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,12-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.026.043,29	401.151,08	614.472,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.239.365,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS CHICUI, BRUNO DAVID	54102739	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43934888-8		11.01.2024		0-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.026.043,29	401.151,08	614.472,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.239.365,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS CHICUI, BRUNO DAVID	54102739	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43934888-8		11.01.2024		0-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.026.043,29	401.151,08	614.472,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.239.365,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		23-6-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.206.064,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				534.366,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		17,00	Días	1.710.103,95		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		17,00	Días	1.180.988,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	454.211,10		
9404	Antiguedad		23,00		92.023,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.560,52		
9448	Hs de viaje		11,00	Horas	44.011,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.926,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.022.541,96	11,00	%		112.479,62	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		147.088,73	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		40.115,11	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		40.115,11	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.022.541,96	3,00	%		30.676,26	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.022.541,96	3,00	%		30.676,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.048,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.032,36	
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						253.403,92
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.812.474,11	556.232,00	685.816,89

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	2.942.059,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		23-6-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.206.064,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				534.366,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		17,00	Días	1.710.103,95		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		17,00	Días	1.180.988,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	454.211,10		
9404	Antiguedad		23,00		92.023,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.560,52		
9448	Hs de viaje		11,00	Horas	44.011,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.926,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.022.541,96	11,00	%		112.479,62	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		147.088,73	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		40.115,11	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		40.115,11	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.022.541,96	3,00	%		30.676,26	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.022.541,96	3,00	%		30.676,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.048,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.032,36	
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						253.403,92
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.812.474,11	556.232,00	685.816,89

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	2.942.059,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		24-11-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.089.059,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		650.152,83		
9000	Sueldo basico				442.617,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	337.033,70-		
9401	Adicional zona		85,00	%	376.224,45		
9404	Antiguedad		24,00		96.024,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		146.063,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	533.226,80		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	533.226,60		
9474	Presentismo		100,00	%	159.968,01		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		124.154,07		
958G	Compens. Indiv. CCT				92.596,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						261.698,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.217.654,67	402.966,08	558.982,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN	3.373.671,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		24-11-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.089.059,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		650.152,83		
9000	Sueldo basico				442.617,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	337.033,70-		
9401	Adicional zona		85,00	%	376.224,45		
9404	Antiguedad		24,00		96.024,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		146.063,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	533.226,80		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	533.226,60		
9474	Presentismo		100,00	%	159.968,01		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		124.154,07		
958G	Compens. Indiv. CCT				92.596,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						261.698,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.217.654,67	402.966,08	558.982,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN	3.373.671,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, LUIS DANIEL	54102665	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923327-9		03.01.2024		0-6-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM103	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.753,99		
9451	Feriado		1,00		37.497,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	244.332,06		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	93.081,66		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	230.999,85		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	335.377,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.347,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.924,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		130.044,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						254.501,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.989.782,63	401.151,08	700.426,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO 00 /100	3.289.058,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, LUIS DANIEL	54102665	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923327-9		03.01.2024		0-6-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM103	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.753,99		
9451	Feriado		1,00		37.497,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	244.332,06		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	93.081,66		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	230.999,85		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	335.377,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.347,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.924,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		130.044,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						254.501,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.989.782,63	401.151,08	700.426,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO 00 /100	3.289.058,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		16-9-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.161.203,15		
/S02	R-S.A.C.				677.473,92		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	488.175,59-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	288.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.684,26		
9451	Feriado		1,00		82.198,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	127.346,94		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	84.900,48		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	74.914,40		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.364,30		
9471	R-Horas extras al 100%		45,00	Horas	1.123.715,70		
9471	Horas extras al 100%		49,50	Horas	1.236.087,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	91.534,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.195,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,28		206.763,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.334.038,02	3.141.950,88	897.969,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA MIL CINCUENTA Y SIETE 00 /100	5.090.057,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		16-9-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.161.203,15		
/S02	R-S.A.C.				677.473,92		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	488.175,59-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	288.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.684,26		
9451	Feriado		1,00		82.198,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	127.346,94		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	84.900,48		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	74.914,40		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.364,30		
9471	R-Horas extras al 100%		45,00	Horas	1.123.715,70		
9471	Horas extras al 100%		49,50	Horas	1.236.087,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	91.534,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.195,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,28		206.763,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.334.038,02	3.141.950,88	897.969,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA MIL CINCUENTA Y SIETE 00 /100	5.090.057,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		16-9-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02	
9155	Cuota alim %N1		35,00	%		2.740.799,78	
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						393.415,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.334.038,02	3.141.950,88	897.969,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA MIL CINCUENTA Y SIETE 00 /100	5.090.057,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		16-9-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02	
9155	Cuota alim %N1		35,00	%		2.740.799,78	
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						393.415,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.334.038,02	3.141.950,88	897.969,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA MIL CINCUENTA Y SIETE 00 /100	5.090.057,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-6-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				99.278,86		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		14,00		56.014,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.732,89		
9451	Feriado		1,00		51.732,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	118.671,24-		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	416.142,93		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	158.232,96		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	158.535,30		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	340.977,59		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	419.664,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.239,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.934,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		221.489,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.935,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.956,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.483.001,49	645.774,77	768.958,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	4.606.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-6-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				99.278,86		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		14,00		56.014,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.732,89		
9451	Feriado		1,00		51.732,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	118.671,24-		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	416.142,93		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	158.232,96		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	158.535,30		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	340.977,59		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	419.664,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.239,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.934,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		221.489,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.935,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.956,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.483.001,49	645.774,77	768.958,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	4.606.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-6-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.839,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.892,76	
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						377.083,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.483.001,49	645.774,77	768.958,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	4.606.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-6-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.839,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.892,76	
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						377.083,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.483.001,49	645.774,77	768.958,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	4.606.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.098,05		
9451	Feriado		1,00		39.098,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	524.838,96		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	154.373,49		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	148.655,91		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	137.220,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.819,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	146.561,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					8.065,87-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.114,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.076,11	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.038,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.645.366,64	627.628,78	598.386,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO 00 /100	3.616.124,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.098,05		
9451	Feriado		1,00		39.098,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	524.838,96		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	154.373,49		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	148.655,91		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	137.220,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.819,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	146.561,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					8.065,87-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.114,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.076,11	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.038,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.645.366,64	627.628,78	598.386,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO 00 /100	3.616.124,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.157,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.105,08	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.052,54	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						238.004,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.645.366,64	627.628,78	598.386,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO 00 /100	3.616.124,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.157,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.105,08	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.052,54	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						238.004,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.645.366,64	627.628,78	598.386,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO 00 /100	3.616.124,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		11-8-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Especializado/TQ	AR0CRTQ102	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				172.012,80		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	194.422,13		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	435.505,56		
9474	Presentismo		100,00	%	164.538,37		
947B	Fer/Fran Trab.		8,00		165.906,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
958G	Compens. Indiv. CCT				92.596,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		640.887,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.498,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.665,82	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						268.973,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.985.278,46	1.206.323,80	620.309,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	2.399.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		11-8-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Especializado/TQ	AR0CRTQ102	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				172.012,80		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	194.422,13		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	435.505,56		
9474	Presentismo		100,00	%	164.538,37		
947B	Fer/Fran Trab.		8,00		165.906,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
958G	Compens. Indiv. CCT				92.596,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		640.887,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.498,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.665,82	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						268.973,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.985.278,46	1.206.323,80	620.309,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	2.399.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		11-8-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Especializado/TQ	AR0CRTQ102	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		4,00				49.584,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.985.278,46	1.206.323,80	620.309,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	2.399.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		11-8-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Especializado/TQ	AR0CRTQ102	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		4,00				49.584,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.985.278,46	1.206.323,80	620.309,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	2.399.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-5-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					30.182,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	30.182,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00 /100	30.182,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-5-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					30.182,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	30.182,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00 /100	30.182,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	160.040,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.239,92		
9451	Feriado		1,00		50.611,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	102.915,66		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	205.831,32		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	514.578,15		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	91.480,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.205,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.326,45		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		205.831,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					30.182,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.019,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.679,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.824.721,61	637.382,75	630.964,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	3.818.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	160.040,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.239,92		
9451	Feriado		1,00		50.611,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	102.915,66		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	205.831,32		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	514.578,15		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	91.480,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.205,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.326,45		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		205.831,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					30.182,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.019,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.679,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.824.721,61	637.382,75	630.964,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	3.818.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.610,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.740,43	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						269.466,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.824.721,61	637.382,75	630.964,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	3.818.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.610,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.740,43	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						269.466,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.824.721,61	637.382,75	630.964,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	3.818.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, DAVID ABSALON	54102737	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274699-5		11.01.2024		0-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				237.515,02		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9402	Mayor funcion				39.219,89		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.978,43		
9451	Feriado		1,00		36.625,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	141.469,11		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	188.631,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	221.925,44		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	268.159,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.847,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	137.743,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						223.969,48
9RED	R-Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.338.942,63	401.151,08	585.467,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE	3.523.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, DAVID ABSALON	54102737	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274699-5		11.01.2024		0-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				237.515,02		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9402	Mayor funcion				39.219,89		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.978,43		
9451	Feriado		1,00		36.625,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	141.469,11		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	188.631,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	221.925,44		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	268.159,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.847,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	137.743,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						223.969,48
9RED	R-Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.338.942,63	401.151,08	585.467,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE	3.523.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, DAVID ABSALON	54102737	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274699-5		11.01.2024		0-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.338.942,63	401.151,08	585.467,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE	3.523.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, DAVID ABSALON	54102737	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274699-5		11.01.2024		0-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.338.942,63	401.151,08	585.467,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE	3.523.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		6-5-9	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CRFI201	2.216.633,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		873.930,49		
9000	Sueldo basico				2.216.633,00		
9002	Zona		20,00	%	443.326,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	669.849,97-		
933A	Paz Social		2,00		169.018,75		
9407	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9572	Tiempo de Viaje		6,00		24.006,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		51.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		59.547,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,07-	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						301.412,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.549.393,87	401.151,01	598.696,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	3.746.939,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		6-5-9	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CRFI201	2.216.633,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		873.930,49		
9000	Sueldo basico				2.216.633,00		
9002	Zona		20,00	%	443.326,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	669.849,97-		
933A	Paz Social		2,00		169.018,75		
9407	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9572	Tiempo de Viaje		6,00		24.006,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		51.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		59.547,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,07-	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						301.412,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.549.393,87	401.151,01	598.696,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	3.746.939,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		2-8-7	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					65.928,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	65.928,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	65.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		2-8-7	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					65.928,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	65.928,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	65.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		2-8-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				326.786,22		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	113.006,93		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	61.434,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	204.051,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.405,82		
9451	Feriado		1,00		39.285,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	56.614,41		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	150.976,26		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	124.892,10		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.304,56		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	355.248,64		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	233.131,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.834,59		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	81.469,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.855,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.903,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.843.877,18	673.502,35	631.676,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CINCUENTA Y UN 00 /100	3.802.051,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		2-8-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				326.786,22		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	113.006,93		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	61.434,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	204.051,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.405,82		
9451	Feriado		1,00		39.285,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	56.614,41		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	150.976,26		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	124.892,10		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.304,56		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	355.248,64		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	233.131,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.834,59		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	81.469,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.855,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.903,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.843.877,18	673.502,35	631.676,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CINCUENTA Y UN 00 /100	3.802.051,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		2-8-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					65.928,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.998,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.665,36	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.666,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.843.877,18	673.502,35	631.676,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CINCUENTA Y UN 00 /100	3.802.051,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		2-8-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					65.928,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.998,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.665,36	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.666,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.843.877,18	673.502,35	631.676,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CINCUENTA Y UN 00 /100	3.802.051,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		2-8-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					29.301,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	29.301,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS UN 00 /100	29.301,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		2-8-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					29.301,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	29.301,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS UN 00 /100	29.301,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		2-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				218.948,53		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		24.325,04		
9451	Feriado		1,00		28.730,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	226.464,39		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.304,56		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	66.609,12		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	388.553,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.532,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.754,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		0,02		444,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					29.301,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.810,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.873,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.457.012,23	616.641,21	589.065,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	3.429.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		2-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				218.948,53		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		24.325,04		
9451	Feriado		1,00		28.730,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	226.464,39		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.304,56		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	66.609,12		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	388.553,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.532,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.754,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		0,02		444,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					29.301,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.810,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.873,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.457.012,23	616.641,21	589.065,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	3.429.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		2-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.902,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.601,90	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						239.965,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,74-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.457.012,23	616.641,21	589.065,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	3.429.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		2-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.902,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.601,90	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						239.965,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,74-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.457.012,23	616.641,21	589.065,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	3.429.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-4-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	184.046,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.422,02		
9451	Feriado		1,00		29.422,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	525.859,02		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	189.045,45		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.438,60		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	252.549,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.500,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.006,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.705,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.942,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.136,87	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.734.414,71	602.352,39	634.279,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	3.766.342,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-4-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	184.046,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.422,02		
9451	Feriado		1,00		29.422,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	525.859,02		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	189.045,45		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.438,60		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	252.549,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.500,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.006,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.705,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.942,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.136,87	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.734.414,71	602.352,39	634.279,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	3.766.342,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-4-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.295,26	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						259.269,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.734.414,71	602.352,39	634.279,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	3.766.342,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-4-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.295,26	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						259.269,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.734.414,71	602.352,39	634.279,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	3.766.342,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, CESAR OMAR	54103793	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144810-8		05.06.2024		0-5-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				4.870,12		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	43.069,99		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	35.891,66-		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
942M	R-Adicional Personal 8Hor				58.350,45-		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	76.019,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	290.072,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	35.891,64		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	266.933,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.714,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	107.340,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.968.669,17	11,00	%		216.553,61	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.968.669,17	3,00	%		59.060,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.968.669,17	3,00	%		59.060,08	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.929,98	
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.860,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.968.669,17	340.603,75	495.170,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	2.123.236,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, CESAR OMAR	54103793	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144810-8		05.06.2024		0-5-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				4.870,12		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	43.069,99		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	35.891,66-		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
942M	R-Adicional Personal 8Hor				58.350,45-		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	76.019,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	290.072,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	35.891,64		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	266.933,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.714,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	107.340,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.968.669,17	11,00	%		216.553,61	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.968.669,17	3,00	%		59.060,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.968.669,17	3,00	%		59.060,08	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.929,98	
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.860,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.968.669,17	340.603,75	495.170,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	2.123.236,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		20-7-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		18,00		2.393.871,61		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9239	Desc días vacaciones		18,00	Días	1.239.812,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	16.004,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	68.878,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	129.074,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.530,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.020,30	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						212.522,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.512.803,81	588.701,87	523.320,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	3.447.422,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		20-7-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		18,00		2.393.871,61		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9239	Desc días vacaciones		18,00	Días	1.239.812,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	16.004,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	68.878,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	129.074,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.530,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.020,30	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						212.522,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.512.803,81	588.701,87	523.320,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	3.447.422,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-5-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	993.524,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				437.275,07		
9000	Sueldo basico				440.197,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	374.167,45		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		96.843,34		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	296.074,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.914,88		
9451	Feriado		1,00		38.761,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	146.784,00		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	269.831,50		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	140.312,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.316,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	66.464,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.076,12		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		14,50		313.004,54		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		220.176,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9RED	R-Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.226.810,04	401.151,08	596.022,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN	4.421.681,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-5-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	993.524,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				437.275,07		
9000	Sueldo basico				440.197,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	374.167,45		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		96.843,34		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	296.074,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.914,88		
9451	Feriado		1,00		38.761,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	146.784,00		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	269.831,50		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	140.312,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.316,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	66.464,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.076,12		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		14,50		313.004,54		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		220.176,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9RED	R-Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.226.810,04	401.151,08	596.022,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN	4.421.681,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-5-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	993.524,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						235.641,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.226.810,04	401.151,08	596.022,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN	4.421.681,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-5-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	993.524,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						235.641,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.226.810,04	401.151,08	596.022,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN	4.421.681,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-2-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				223.801,93		
9000	R-Sueldo basico				44.248,00		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	R-Adicional zona			%	37.610,80		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				14.601,84		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				71.140,99		
9443	Permanencia en campament		30,00		333.747,12		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.365,90		
9451	Feriado		1,00		56.490,33		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	231.389,44		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	464.411,64		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	15.443,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				12.411,57		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.884,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.782,27		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				14.516,40		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		265.378,08		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.156.889,64	2.106.745,34	1.176.957,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO DOS 00 /100	3.227.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-2-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				223.801,93		
9000	R-Sueldo basico				44.248,00		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	R-Adicional zona			%	37.610,80		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				14.601,84		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				71.140,99		
9443	Permanencia en campament		30,00		333.747,12		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.365,90		
9451	Feriado		1,00		56.490,33		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	231.389,44		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	464.411,64		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	15.443,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				12.411,57		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.884,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.782,27		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				14.516,40		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		265.378,08		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.156.889,64	2.106.745,34	1.176.957,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO DOS 00 /100	3.227.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-2-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.479.808,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.082,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.388,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.388,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.925,81	
9059	R-Vianda CCT		18,00				223.128,00
9059	Vianda CCT		48,00				595.008,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						305.210,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						53.610,22
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.156.889,64	2.106.745,34	1.176.957,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO DOS 00 /100	3.227.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-2-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.479.808,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.082,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.388,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.388,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.925,81	
9059	R-Vianda CCT		18,00				223.128,00
9059	Vianda CCT		48,00				595.008,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						305.210,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						53.610,22
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.156.889,64	2.106.745,34	1.176.957,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO DOS 00 /100	3.227.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-4-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.267,18		
9451	Feriado		1,00		35.353,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	120.258,24		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	80.174,55		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.372,16		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	53.058,24		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	200.442,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.812,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.127,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.920,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.947,01	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.973,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.213.586,86	594.009,53	583.707,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.203.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-4-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.267,18		
9451	Feriado		1,00		35.353,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	120.258,24		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	80.174,55		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.372,16		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	53.058,24		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	200.442,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.812,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.127,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.920,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.947,01	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.973,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.213.586,86	594.009,53	583.707,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.203.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-4-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					15.641,42-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.329,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.552,95	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.776,47	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						235.722,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.213.586,86	594.009,53	583.707,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.203.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-4-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					15.641,42-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.329,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.552,95	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.776,47	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						235.722,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.213.586,86	594.009,53	583.707,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.203.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-1-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					80.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	80.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA MIL 00 /100	80.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-1-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					80.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	80.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA MIL 00 /100	80.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-2-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				232.958,71		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	403.231,05		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	202.234,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	32.008,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.516,63		
9451	Feriado		1,00		53.516,63		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		17.971,92		
9467	Hrs nocturnas		48,00		71.887,68		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	343.778,04		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	458.370,72		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	58.985,01		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	480.306,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	207.394,31-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.807,57		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		19,00		426.939,12		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		269.645,76		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		229.192,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.183.885,80	232.215,07	877.972,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	5.829.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-2-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				232.958,71		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	403.231,05		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	202.234,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	32.008,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.516,63		
9451	Feriado		1,00		53.516,63		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		17.971,92		
9467	Hrs nocturnas		48,00		71.887,68		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	343.778,04		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	458.370,72		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	58.985,01		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	480.306,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	207.394,31-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.807,57		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		19,00		426.939,12		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		269.645,76		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		229.192,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.183.885,80	232.215,07	877.972,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	5.829.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-2-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					248.936,01-	
/D01	Retención adelantos					80.000,00	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						341.923,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.183.885,80	232.215,07	877.972,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	5.829.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-2-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					248.936,01-	
/D01	Retención adelantos					80.000,00	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						341.923,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.183.885,80	232.215,07	877.972,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	5.829.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		6-8-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				52.027,07		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		17,50	Horas	70.017,50		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	254.063,50		
9451	R-Feriado		1,00		28.146,77		
9451	Feriado		1,00		28.146,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	117.084,30		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	312.234,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	223.850,90		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	45.918,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.889,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.254,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		206.631,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.682,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.121,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.657.896,09	601.496,88	720.899,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	3.777.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		6-8-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				52.027,07		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		17,50	Horas	70.017,50		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	254.063,50		
9451	R-Feriado		1,00		28.146,77		
9451	Feriado		1,00		28.146,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	117.084,30		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	312.234,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	223.850,90		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	45.918,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.889,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.254,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		206.631,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.682,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.121,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.657.896,09	601.496,88	720.899,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	3.777.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		6-8-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.525,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.016,70	
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						315.513,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.657.896,09	601.496,88	720.899,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	3.777.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		6-8-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.525,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.016,70	
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						315.513,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.657.896,09	601.496,88	720.899,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	3.777.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-7-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					30.416,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	30.416,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00 /100	30.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-7-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					30.416,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	30.416,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00 /100	30.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-8-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.188,64		
9451	Feriado		1,00		45.709,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	129.644,78		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	190.512,52		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	518.579,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.946,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.276,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					30.416,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.881,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.857,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.587,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.238,57	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.615.693,07	626.132,64	573.122,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES	3.562.683,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-8-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.188,64		
9451	Feriado		1,00		45.709,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	129.644,78		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	190.512,52		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	518.579,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.946,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.276,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					30.416,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.881,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.857,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.587,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.238,57	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.615.693,07	626.132,64	573.122,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES	3.562.683,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-8-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						251.046,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.615.693,07	626.132,64	573.122,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES	3.562.683,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-8-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						251.046,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.615.693,07	626.132,64	573.122,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES	3.562.683,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		5-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL104	840.389,44

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				372.348,00		
90B9	SAC/Grat.Especial				1,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	316.495,80		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.916,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9474	Presentismo		100,00	%	76.499,55		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		69.629,08		
958G	Compens. Indiv. CCT				92.596,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.351.491,99	11,00	%		148.664,12	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.351.491,99	3,00	%		40.544,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.351.491,99	3,00	%		40.544,76	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.390,22	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		44.934,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		29.956,66	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						121.769,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.351.491,99	310.850,50	419.053,51

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	1.459.695,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		5-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL104	840.389,44

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				372.348,00		
90B9	SAC/Grat.Especial				1,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	316.495,80		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.916,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9474	Presentismo		100,00	%	76.499,55		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		69.629,08		
958G	Compens. Indiv. CCT				92.596,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.351.491,99	11,00	%		148.664,12	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.351.491,99	3,00	%		40.544,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.351.491,99	3,00	%		40.544,76	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.390,22	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		44.934,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		29.956,66	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						121.769,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.351.491,99	310.850,50	419.053,51

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	1.459.695,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VON EYLENSTEIN, EMILIANO	54038492	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-2-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				52.966,32		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	184.046,00		
9451	R-Feriado		1,00		19.946,13		
9451	Feriado		1,00		22.830,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.304,56		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	33.304,56		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	66.609,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.956,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	138.303,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						224.861,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.706.881,38	401.151,08	535.658,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	2.841.389,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VON EYLENSTEIN, EMILIANO	54038492	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-2-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				52.966,32		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	184.046,00		
9451	R-Feriado		1,00		19.946,13		
9451	Feriado		1,00		22.830,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.304,56		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	33.304,56		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	66.609,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.956,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	138.303,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						224.861,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.706.881,38	401.151,08	535.658,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	2.841.389,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VON EYLENSTEIN, EMILIANO	54038492	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-2-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.706.881,38	401.151,08	535.658,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	2.841.389,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VON EYLENSTEIN, EMILIANO	54038492	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-2-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.706.881,38	401.151,08	535.658,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	2.841.389,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		23-11-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				222.737,30		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				55.209,47		
9443	Permanencia en campament		30,00		367.287,73		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.629,03		
9451	Feriado		1,00		57.801,08		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	276.047,36		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	552.094,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.697,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.012,85		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		17,00		391.066,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					219.387,89-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.961,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.307,87	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.386.269,99	418.717,75	1.257.729,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	5.225.282,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		23-11-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				222.737,30		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				55.209,47		
9443	Permanencia en campament		30,00		367.287,73		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.629,03		
9451	Feriado		1,00		57.801,08		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	276.047,36		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	552.094,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.697,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.012,85		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		17,00		391.066,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					219.387,89-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.961,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.307,87	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.386.269,99	418.717,75	1.257.729,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	5.225.282,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		23-11-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.210,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.473,95	
9059	R-Vianda CCT		25,00				309.900,00
9059	Vianda CCT		48,00				595.008,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						299.210,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						53.610,22
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.386.269,99	418.717,75	1.257.729,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	5.225.282,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		23-11-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.210,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.473,95	
9059	R-Vianda CCT		25,00				309.900,00
9059	Vianda CCT		48,00				595.008,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						299.210,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						53.610,22
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.386.269,99	418.717,75	1.257.729,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	5.225.282,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		8-11-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	138.034,50		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	264.066,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.477,14		
9451	Feriado		1,00		41.653,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	195.907,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.225,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.802,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.779,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.952,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.852,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.634,95	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						232.021,44
9RED	R-Redondeo						0,46-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.967.799,19	562.370,69	541.700,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE 00	2.947.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		8-11-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	138.034,50		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	264.066,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.477,14		
9451	Feriado		1,00		41.653,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	195.907,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.225,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.802,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.779,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.952,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.852,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.634,95	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						232.021,44
9RED	R-Redondeo						0,46-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.967.799,19	562.370,69	541.700,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE 00	2.947.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		8-11-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.967.799,19	562.370,69	541.700,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE 00	2.947.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		8-11-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.967.799,19	562.370,69	541.700,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE 00	2.947.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	113.043,70		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	65.836,04-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	278.069,50		
9451	R-Feriado		1,00		29.653,48		
9451	Feriado		1,00		34.040,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	62.134,66		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	213.033,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.300,59		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	81.528,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.869,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.888,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.579,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.592,11	
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.975.321,78	564.080,21	580.765,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SIETE 00 /100	2.992.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	113.043,70		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	65.836,04-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	278.069,50		
9451	R-Feriado		1,00		29.653,48		
9451	Feriado		1,00		34.040,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	62.134,66		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	213.033,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.300,59		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	81.528,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.869,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.888,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.579,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.592,11	
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.975.321,78	564.080,21	580.765,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SIETE 00 /100	2.992.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.455,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.975.321,78	564.080,21	580.765,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SIETE 00 /100	2.992.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.455,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.975.321,78	564.080,21	580.765,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SIETE 00 /100	2.992.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				374.038,91		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		17,00	Horas	68.017,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	236.059,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.197,14		
9451	Feriado		1,00		44.705,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		8,50	Horas	166.511,69		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	391.803,75		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.571,94		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	268.449,46		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	368.767,36		
9471	Horas extras al 100%		32,50	Horas	750.503,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	78.324,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.682,11		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,08		163.179,56		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		78.360,75		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.733,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.155,46	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.390.805,98	688.901,09	835.241,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 00	5.537.146,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				374.038,91		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		17,00	Horas	68.017,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	236.059,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.197,14		
9451	Feriado		1,00		44.705,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		8,50	Horas	166.511,69		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	391.803,75		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.571,94		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	268.449,46		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	368.767,36		
9471	Horas extras al 100%		32,50	Horas	750.503,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	78.324,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.682,11		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,08		163.179,56		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		78.360,75		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.733,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.155,46	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.390.805,98	688.901,09	835.241,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 00	5.537.146,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.916,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.944,53	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						327.336,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,65-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.390.805,98	688.901,09	835.241,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 00	5.537.146,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.916,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.944,53	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						327.336,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,65-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.390.805,98	688.901,09	835.241,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 00	5.537.146,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-4-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.052.963,75		
/S02	R-S.A.C.				156.218,72		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	210.592,74		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	127.937,81-		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	639.689,04-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.268,15		
9451	Feriado		1,00		28.533,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	77.786,87		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	230.479,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.033,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		724.904,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.014,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.676,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.472.657,66	1.311.843,99	553.015,33

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	2.713.829,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-4-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.052.963,75		
/S02	R-S.A.C.				156.218,72		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	210.592,74		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	127.937,81-		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	639.689,04-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.268,15		
9451	Feriado		1,00		28.533,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	77.786,87		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	230.479,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.033,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		724.904,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.014,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.676,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.472.657,66	1.311.843,99	553.015,33

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	2.713.829,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-4-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.458,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.639,11	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						218.543,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.472.657,66	1.311.843,99	553.015,33

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	2.713.829,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-4-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.458,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.639,11	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						218.543,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.472.657,66	1.311.843,99	553.015,33

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	2.713.829,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZANITTI, CARLOS MANUEL	54010838	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6		15.12.2009		14-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		691.696,64		
/S02	R-S.A.C.				208.636,62		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	453.383,73-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		14,00		56.014,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		21.090,88		
9451	Feriado		1,00		21.090,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	118.897,98-		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	158.535,30		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	87.430,15		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.486,03		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	221.489,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.619,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.283,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		256.461,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.777,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.518,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.536.900,11	591.320,92	564.000,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA 00 /100	3.509.580,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZANITTI, CARLOS MANUEL	54010838	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6		15.12.2009		14-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		691.696,64		
/S02	R-S.A.C.				208.636,62		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	453.383,73-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		14,00		56.014,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		21.090,88		
9451	Feriado		1,00		21.090,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	118.897,98-		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	158.535,30		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	87.430,15		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.486,03		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	221.489,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.619,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.283,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		256.461,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.777,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.518,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.536.900,11	591.320,92	564.000,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA 00 /100	3.509.580,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZANITTI, CARLOS MANUEL	54010838	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6		15.12.2009		14-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.324,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.549,73	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						240.808,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.536.900,11	591.320,92	564.000,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA 00 /100	3.509.580,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZANITTI, CARLOS MANUEL	54010838	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6		15.12.2009		14-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.324,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.549,73	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						240.808,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.536.900,11	591.320,92	564.000,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA 00 /100	3.509.580,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-1-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	361.554,99		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	198.561,86-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		14,00		56.014,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		153.377,73		
9443	R-Permanencia en campamen				39.712,37		
9443	Permanencia en campament		27,00		287.411,64		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.126,64		
9451	Feriado		1,00		41.093,58		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	198.561,84		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	397.123,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		130.371,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.069,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.720,34		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		264.749,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		264.749,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.526,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.684,44	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.842,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.992.257,12	661.656,83	1.093.265,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	4.423.866,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-1-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	361.554,99		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	198.561,86-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		14,00		56.014,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		153.377,73		
9443	R-Permanencia en campamen				39.712,37		
9443	Permanencia en campament		27,00		287.411,64		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.126,64		
9451	Feriado		1,00		41.093,58		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	198.561,84		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	397.123,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		130.371,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.069,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.720,34		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		264.749,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		264.749,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.526,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.684,44	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.842,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.992.257,12	661.656,83	1.093.265,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	4.423.866,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-1-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.726,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.150,81	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.575,40	
9059	R-Vianda CCT		22,00				272.712,00
9059	Vianda CCT		38,00				471.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						307.063,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.992.257,12	661.656,83	1.093.265,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	4.423.866,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-1-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.726,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.150,81	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.575,40	
9059	R-Vianda CCT		22,00				272.712,00
9059	Vianda CCT		38,00				471.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						307.063,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.992.257,12	661.656,83	1.093.265,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	4.423.866,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		5-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				62.204,80		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	212.053,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.004,50		
9451	Feriado		1,00		24.142,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	16.752,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.081,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	135.793,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.619,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.757,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.746,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.504,83	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						223.218,42
9RED	R-Redondeo						0,01-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.664.766,94	546.778,91	520.501,97

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	2.638.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		5-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				62.204,80		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	212.053,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.004,50		
9451	Feriado		1,00		24.142,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	16.752,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.081,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	135.793,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.619,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.757,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.746,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.504,83	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						223.218,42
9RED	R-Redondeo						0,01-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.664.766,94	546.778,91	520.501,97

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	2.638.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		5-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.664.766,94	546.778,91	520.501,97

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	2.638.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		5-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.664.766,94	546.778,91	520.501,97

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	2.638.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		9-2-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
9082	Mayor Función				90.093,80		
933A	Paz Social		2,00		276.585,10		
9407	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	179.858,34		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	79.353,96		
949D	Feriado Trabajado art.14		19,00		726.032,75		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,00		611.396,00		
9572	Tiempo de Viaje		147,50		590.147,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		99.245,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					12.809,85-	
9321	Seguro optativo conyuge					14.267,97	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.511,98	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		255.230,27	
9043	Viandas		44,00				545.424,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						523.326,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						49.142,70
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.808.287,45	667.351,45	1.117.894,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00	6.258.830,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		9-2-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
9082	Mayor Función				90.093,80		
933A	Paz Social		2,00		276.585,10		
9407	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	179.858,34		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	79.353,96		
949D	Feriado Trabajado art.14		19,00		726.032,75		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,00		611.396,00		
9572	Tiempo de Viaje		147,50		590.147,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		99.245,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					12.809,85-	
9321	Seguro optativo conyuge					14.267,97	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.511,98	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		255.230,27	
9043	Viandas		44,00				545.424,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						523.326,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						49.142,70
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.808.287,45	667.351,45	1.117.894,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00	6.258.830,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		3-4-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.767.349,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				126.215,56		
9000	Sueldo basico				1.767.349,00		
9002	Zona		20,00	%	353.469,80		
9206	R-Pago días enferm acc pr		10,00	Días	1.079.936,30		
9219	R-Desc días enferm acc pr		10,00	Días	773.213,93-		
933A	R-Paz Social				12.020,55		
933A	Paz Social		2,00		147.831,45		
9407	Antiguedad		3,00		12.003,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.				9.391,80-		
9572	Tiempo de Viaje		120,50		482.120,50		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		56.920,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		38.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		59.547,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					6.461,38-	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		15.145,86	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		137.109,24	
9043	Viandas		39,00				483.444,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						175.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						279.711,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.558,30
9RED	R-Redondeo						0,68-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.483.107,43	546.944,80	981.714,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE	3.917.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		3-4-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.767.349,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				126.215,56		
9000	Sueldo basico				1.767.349,00		
9002	Zona		20,00	%	353.469,80		
9206	R-Pago días enferm acc pr		10,00	Días	1.079.936,30		
9219	R-Desc días enferm acc pr		10,00	Días	773.213,93-		
933A	R-Paz Social				12.020,55		
933A	Paz Social		2,00		147.831,45		
9407	Antiguedad		3,00		12.003,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.				9.391,80-		
9572	Tiempo de Viaje		120,50		482.120,50		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		56.920,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		38.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		59.547,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					6.461,38-	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		15.145,86	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		137.109,24	
9043	Viandas		39,00				483.444,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						175.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						279.711,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.558,30
9RED	R-Redondeo						0,68-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.483.107,43	546.944,80	981.714,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE	3.917.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-5-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				462.194,27		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	107.950,44		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	65.702,67-		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	215.900,88		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	131.405,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		23,50	Horas	94.023,50		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	252.063,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.107,24		
9451	Feriado		1,00		29.107,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	240.977,07		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	44.298,58		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	507.956,85		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	318.949,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.323,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.244,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.502.635,61	401.047,86	668.163,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS	4.769.751,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-5-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				462.194,27		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	107.950,44		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	65.702,67-		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	215.900,88		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	131.405,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		23,50	Horas	94.023,50		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	252.063,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.107,24		
9451	Feriado		1,00		29.107,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	240.977,07		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	44.298,58		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	507.956,85		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	318.949,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.323,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.244,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.502.635,61	401.047,86	668.163,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS	4.769.751,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-5-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					103,22-	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						280.756,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.502.635,61	401.047,86	668.163,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS	4.769.751,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-5-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					103,22-	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						280.756,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.502.635,61	401.047,86	668.163,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS	4.769.751,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				71.005,58		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				27.658,08		
9443	Permanencia en campament		30,00		430.531,99		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.754,35		
9451	Feriado		1,00		55.634,38		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	138.290,40		
9470	Horas extras al 50%		50,00	Horas	864.315,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.602,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.650,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.359.712,22	1,50	%		35.395,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.339,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.226,27	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.113,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.032.126,85	702.609,85	1.269.979,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.599.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				71.005,58		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				27.658,08		
9443	Permanencia en campament		30,00		430.531,99		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.754,35		
9451	Feriado		1,00		55.634,38		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	138.290,40		
9470	Horas extras al 50%		50,00	Horas	864.315,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.602,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.650,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.359.712,22	1,50	%		35.395,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.339,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.226,27	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.113,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.032.126,85	702.609,85	1.269.979,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.599.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.692,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.461,42	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.230,71	
9059	R-Vianda CCT		10,00				123.960,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						335.245,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.032.126,85	702.609,85	1.269.979,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.599.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.692,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.461,42	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.230,71	
9059	R-Vianda CCT		10,00				123.960,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						335.245,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.032.126,85	702.609,85	1.269.979,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.599.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-0-10	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		717.914,04		
/109	Pago de Vacaciones		7,00		719.034,32		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	447.776,63-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	448.710,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	288.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.797,44		
9451	Feriado		1,00		25.797,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	69.276,48		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	508.027,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.547,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.637,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		207.829,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.924,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.949,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.988.057,22	617.581,69	700.037,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100	4.070.513,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-0-10	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		717.914,04		
/109	Pago de Vacaciones		7,00		719.034,32		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	447.776,63-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	448.710,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	288.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.797,44		
9451	Feriado		1,00		25.797,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	69.276,48		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	508.027,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.547,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.637,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		207.829,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.924,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.949,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.988.057,22	617.581,69	700.037,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100	4.070.513,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-0-10	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.933,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.622,57	
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						308.164,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.988.057,22	617.581,69	700.037,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100	4.070.513,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-0-10	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.933,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.622,57	
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						308.164,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.988.057,22	617.581,69	700.037,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100	4.070.513,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ABALOS, RAUL	54034649	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29547869-2		01.07.2010		14-1-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		712.547,10		
933A	Paz Social		2,00		281.487,35		
9407	Antiguedad		14,00		56.014,00		
9470	Horas extras al 50%		56,00	Horas	1.354.464,72		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		369.524,88		
9572	Tiempo de Viaje		30,00		120.030,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		261.104,09	
9043	Viandas		75,00				929.700,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						532.602,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						83.765,97
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.911.234,05	662.255,15	1.546.069,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO 00 /100	6.795.048,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ABALOS, RAUL	54034649	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29547869-2		01.07.2010		14-1-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		712.547,10		
933A	Paz Social		2,00		281.487,35		
9407	Antiguedad		14,00		56.014,00		
9470	Horas extras al 50%		56,00	Horas	1.354.464,72		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		369.524,88		
9572	Tiempo de Viaje		30,00		120.030,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		261.104,09	
9043	Viandas		75,00				929.700,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						532.602,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						83.765,97
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.911.234,05	662.255,15	1.546.069,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO 00 /100	6.795.048,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-0-24	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.816,38		
9451	Feriado		1,00		35.046,59		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	173.526,60		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	452.036,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.022,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.847,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.551,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.522,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.367,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.348,64	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.183,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.336.011,36	619.300,35	622.105,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 00	3.338.817,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-0-24	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.816,38		
9451	Feriado		1,00		35.046,59		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	173.526,60		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	452.036,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.022,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.847,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.551,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.522,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.367,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.348,64	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.183,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.336.011,36	619.300,35	622.105,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 00	3.338.817,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-0-24	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.174,32	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						271.887,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.336.011,36	619.300,35	622.105,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 00	3.338.817,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-0-24	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.174,32	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						271.887,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.336.011,36	619.300,35	622.105,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 00	3.338.817,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		0-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				414.947,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	352.704,95		
9402	Mayor funcion				17.229,56		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		91.288,34		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.065,25		
9451	Feriado		1,00		29.419,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	159.603,30		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	86.065,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		77.595,09		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.205,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	126.989,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.708,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.816,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.139,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.544,43	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9RED	R-Redondeo						0,21-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.652.753,78	545.359,91	516.531,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	2.623.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		0-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				414.947,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	352.704,95		
9402	Mayor funcion				17.229,56		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		91.288,34		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.065,25		
9451	Feriado		1,00		29.419,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	159.603,30		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	86.065,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		77.595,09		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.205,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	126.989,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.708,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.816,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.139,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.544,43	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9RED	R-Redondeo						0,21-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.652.753,78	545.359,91	516.531,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	2.623.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		0-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.851,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.652.753,78	545.359,91	516.531,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	2.623.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		0-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.851,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.652.753,78	545.359,91	516.531,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	2.623.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-4-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					49.406,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	49.406,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	49.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-4-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					49.406,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	49.406,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	49.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-4-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				332.769,64		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	61.424,00-		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.638,30		
9451	Feriado		1,00		36.245,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	117.084,30-		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	156.117,00		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	390.472,90		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	103.315,80		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	248.835,66		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	551.017,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				49.406,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.769,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.430,08		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		42.204,12		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.711,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.504.952,70	691.425,84	704.495,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL VEINTIDOS 00 /100	4.518.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-4-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				332.769,64		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	61.424,00-		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.638,30		
9451	Feriado		1,00		36.245,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	117.084,30-		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	156.117,00		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	390.472,90		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	103.315,80		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	248.835,66		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	551.017,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				49.406,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.769,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.430,08		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		42.204,12		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.711,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.504.952,70	691.425,84	704.495,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL VEINTIDOS 00 /100	4.518.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-4-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,98-	
/D01	Retención adelantos					49.406,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.074,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.474,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.049,39	
9059	R-Vianda CCT		2,00				23.789,00
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						288.832,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.504.952,70	691.425,84	704.495,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL VEINTIDOS 00 /100	4.518.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-4-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,98-	
/D01	Retención adelantos					49.406,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.074,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.474,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.049,39	
9059	R-Vianda CCT		2,00				23.789,00
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						288.832,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.504.952,70	691.425,84	704.495,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL VEINTIDOS 00 /100	4.518.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, LUIS ANDRES	54016650	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22700266-3		12.08.2002		31-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
933A	Paz Social		2,00		328.471,90		
9407	Antiguedad		31,00		124.031,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		15,50		621.193,97		
949E	Francos Trabajados Art.23		47,00		1.883.620,41		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		336.084,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		64.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		39.698,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					18.308,13-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.627,39	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		302.786,84	
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						621.501,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.897.909,68	708.657,18	1.229.581,50

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	7.418.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, LUIS ANDRES	54016650	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22700266-3		12.08.2002		31-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
933A	Paz Social		2,00		328.471,90		
9407	Antiguedad		31,00		124.031,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		15,50		621.193,97		
949E	Francos Trabajados Art.23		47,00		1.883.620,41		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		336.084,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		64.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		39.698,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					18.308,13-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.627,39	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		302.786,84	
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						621.501,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.897.909,68	708.657,18	1.229.581,50

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	7.418.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		26-2-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE ESPECIALIDADES TQ	AR0CRTQ102	3.027.705,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.027.705,00		
9002	Zona		20,00	%	605.541,00		
933A	Paz Social		2,00		262.987,30		
9407	Antiguedad		26,00		104.026,00		
9470	Horas extras al 50%		3,25	Horas	107.352,67		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,75		523.353,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		410.473,10		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		84.021,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		39.698,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					15.966,27-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
951B	Vianda Expte.		3,00				37.188,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						497.598,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.522.733,27	386.757,81	835.420,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	5.971.396,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		26-2-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE ESPECIALIDADES TQ	AR0CRTQ102	3.027.705,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.027.705,00		
9002	Zona		20,00	%	605.541,00		
933A	Paz Social		2,00		262.987,30		
9407	Antiguedad		26,00		104.026,00		
9470	Horas extras al 50%		3,25	Horas	107.352,67		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,75		523.353,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		410.473,10		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		84.021,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		39.698,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					15.966,27-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
951B	Vianda Expte.		3,00				37.188,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						497.598,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.522.733,27	386.757,81	835.420,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	5.971.396,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-6-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				90.218,82		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				48.214,91		
9443	Permanencia en campament		30,00		409.897,10		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9451	R-Feriado		1,00		21.093,72		
9451	Feriado		1,00		26.028,02		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	344.392,20		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	482.149,08		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	286.993,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.262,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.696,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		275.513,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.625,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.083,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.521.626,30	2.544.868,25	1.300.237,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.276.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-6-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				90.218,82		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				48.214,91		
9443	Permanencia en campament		30,00		409.897,10		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9451	R-Feriado		1,00		21.093,72		
9451	Feriado		1,00		26.028,02		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	344.392,20		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	482.149,08		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	286.993,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.262,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.696,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		275.513,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.625,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.083,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.521.626,30	2.544.868,25	1.300.237,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.276.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-6-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,02	
9156	Cuota alim %N2		35,00	%		1.897.249,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.254,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.503,28	
9059	R-Vianda CCT		27,00				334.692,00
9059	Vianda CCT		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						357.466,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.521.626,30	2.544.868,25	1.300.237,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.276.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-6-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,02	
9156	Cuota alim %N2		35,00	%		1.897.249,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.254,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.503,28	
9059	R-Vianda CCT		27,00				334.692,00
9059	Vianda CCT		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						357.466,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.521.626,30	2.544.868,25	1.300.237,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.276.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		5-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	840.389,44

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		359.406,30		
/S02	R-S.A.C.				6.852,60		
9000	Sueldo basico				372.348,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	261.273,00-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	51.029,91		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	37.324,71-		
9401	Adicional zona		85,00	%	316.495,80		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.916,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9474	Presentismo		100,00	%	76.499,49		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		69.629,08		
958G	Compens. Indiv. CCT				92.596,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.470.182,03	11,00	%		161.720,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.470.182,03	3,00	%		44.105,46	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.470.182,03	3,00	%		44.105,46	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.390,22	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.452,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		616,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		47.878,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		411,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		31.919,30	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						121.769,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.470.182,03	336.599,30	419.053,27

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	1.552.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		5-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	840.389,44

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		359.406,30		
/S02	R-S.A.C.				6.852,60		
9000	Sueldo basico				372.348,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	261.273,00-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	51.029,91		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	37.324,71-		
9401	Adicional zona		85,00	%	316.495,80		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.916,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9474	Presentismo		100,00	%	76.499,49		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		69.629,08		
958G	Compens. Indiv. CCT				92.596,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.470.182,03	11,00	%		161.720,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.470.182,03	3,00	%		44.105,46	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.470.182,03	3,00	%		44.105,46	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.390,22	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.452,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		616,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		47.878,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		411,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		31.919,30	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						121.769,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.470.182,03	336.599,30	419.053,27

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	1.552.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		28-7-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				66.075,15		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	114.653,33		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	66.102,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		24,00		96.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.646,10		
9451	Feriado		1,00		35.330,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.819,45		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	427.666,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.480,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.314,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					9.193,08-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.946,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.835,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.964,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.379.323,27	576.595,26	610.925,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	3.413.654,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		28-7-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				66.075,15		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	114.653,33		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	66.102,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		24,00		96.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.646,10		
9451	Feriado		1,00		35.330,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.819,45		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	427.666,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.480,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.314,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					9.193,08-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.946,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.835,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.964,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.379.323,27	576.595,26	610.925,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	3.413.654,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		28-7-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.890,40	
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						286.616,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.379.323,27	576.595,26	610.925,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	3.413.654,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		28-7-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.890,40	
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						286.616,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.379.323,27	576.595,26	610.925,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	3.413.654,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALBISTUR, ELIAS RAFAEL	54102649	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42208758-4		01.01.2024		0-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				218.471,06		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	104.026,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	236.059,00		
9451	R-Feriado		1,00		18.937,51		
9451	Feriado		1,00		27.898,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	56.466,63		
9471	R-Horas extras al 100%		15,50	Horas	212.177,64		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	102.666,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.732,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	99.305,44		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		5,63		77.068,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.137,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.488.243,28	401.151,08	540.148,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 00	2.627.241,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALBISTUR, ELIAS RAFAEL	54102649	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42208758-4		01.01.2024		0-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				218.471,06		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	104.026,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	236.059,00		
9451	R-Feriado		1,00		18.937,51		
9451	Feriado		1,00		27.898,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	56.466,63		
9471	R-Horas extras al 100%		15,50	Horas	212.177,64		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	102.666,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.732,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	99.305,44		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		5,63		77.068,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.137,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.488.243,28	401.151,08	540.148,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 00	2.627.241,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALBISTUR, ELIAS RAFAEL	54102649	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42208758-4		01.01.2024		0-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.488.243,28	401.151,08	540.148,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 00	2.627.241,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALBISTUR, ELIAS RAFAEL	54102649	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42208758-4		01.01.2024		0-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.488.243,28	401.151,08	540.148,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 00	2.627.241,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Julio 2024	15/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-1-12	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					681.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	681.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 00 /100	681.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Julio 2024	15/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-1-12	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					681.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	681.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 00 /100	681.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-1-28	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.868.561,36		
/S02	R-S.A.C.				288.620,67		
9000	R-Sueldo basico				78.818,00		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	858.210,60-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	R-Adicional zona			%	66.995,30		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				17.339,96		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		51,00	Horas	204.051,00-		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	108.027,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.379,50		
9451	Feriado		1,00		59.907,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		34,00	Horas	570.973,72		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	157.879,93		
9471	R-Horas extras al 100%		32,50	Horas	817.994,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				14.738,97		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	84.431,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	139.205,24		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		53.407,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.302.200,43	1.359.860,31	611.468,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE 00	4.553.809,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-1-28	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.868.561,36		
/S02	R-S.A.C.				288.620,67		
9000	R-Sueldo basico				78.818,00		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	858.210,60-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	R-Adicional zona			%	66.995,30		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				17.339,96		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		51,00	Horas	204.051,00-		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	108.027,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.379,50		
9451	Feriado		1,00		59.907,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		34,00	Horas	570.973,72		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	157.879,93		
9471	R-Horas extras al 100%		32,50	Horas	817.994,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				14.738,97		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	84.431,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	139.205,24		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		53.407,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.302.200,43	1.359.860,31	611.468,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE 00	4.553.809,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-1-28	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					681.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.218,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.604,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.478,87	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.295,94
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.302.200,43	1.359.860,31	611.468,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE 00	4.553.809,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-1-28	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					681.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.218,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.604,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.478,87	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.295,94
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.302.200,43	1.359.860,31	611.468,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE 00	4.553.809,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		19-8-2	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					85.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	85.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y CINCO MIL 00 /100	85.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		19-8-2	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					85.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	85.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y CINCO MIL 00 /100	85.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		19-8-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				377.381,14		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	152.208,46		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	72.648,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.674,10		
9451	Feriado		1,00		65.030,34		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		19.368,12		
9467	Hrs nocturnas		42,00		67.788,42		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	246.990,12		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	432.232,71		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	246.997,35		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	290.593,76		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	435.890,64		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	72.648,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	83.685,01		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		19,00		460.106,66		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		246.997,35		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.226.299,98	2.196.738,49	941.107,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE	4.970.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		19-8-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				377.381,14		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	152.208,46		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	72.648,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.674,10		
9451	Feriado		1,00		65.030,34		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		19.368,12		
9467	Hrs nocturnas		42,00		67.788,42		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	246.990,12		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	432.232,71		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	246.997,35		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	290.593,76		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	435.890,64		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	72.648,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	83.685,01		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		19,00		460.106,66		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		246.997,35		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.226.299,98	2.196.738,49	941.107,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE	4.970.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		19-8-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.921,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		290.593,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					255.506,04-	
/D01	Retención adelantos					85.000,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.966.093,45	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		35,00				433.860,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						393.780,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.226.299,98	2.196.738,49	941.107,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE	4.970.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		19-8-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.921,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		290.593,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					255.506,04-	
/D01	Retención adelantos					85.000,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.966.093,45	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		35,00				433.860,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						393.780,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.226.299,98	2.196.738,49	941.107,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE	4.970.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-1-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					81.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	81.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y UN MIL 00 /100	81.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-1-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					81.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	81.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y UN MIL 00 /100	81.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-2-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		883.009,01		
/S02	R-S.A.C.				362.908,24		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	414.070,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.884,55		
9451	Feriado		1,00		64.353,97		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		18.398,52		
9467	Hrs nocturnas		48,00		73.594,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	351.939,60		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	469.252,80		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	267.420,88		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	474.456,40		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	92.015,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	86.422,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.647,87		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		19,00		437.074,86		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		234.633,33		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.405.853,41	822.294,51	964.915,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	6.548.474,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-2-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		883.009,01		
/S02	R-S.A.C.				362.908,24		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	414.070,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.884,55		
9451	Feriado		1,00		64.353,97		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		18.398,52		
9467	Hrs nocturnas		48,00		73.594,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	351.939,60		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	469.252,80		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	267.420,88		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	474.456,40		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	92.015,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	86.422,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.647,87		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		19,00		437.074,86		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		234.633,33		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.405.853,41	822.294,51	964.915,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	6.548.474,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-2-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		276.047,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					504,01-	
/D01	Retención adelantos					81.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		56.691,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.697,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		37.794,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.464,93	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		38,00				471.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						364.653,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.405.853,41	822.294,51	964.915,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	6.548.474,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-2-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		276.047,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					504,01-	
/D01	Retención adelantos					81.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		56.691,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.697,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		37.794,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.464,93	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		38,00				471.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						364.653,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.405.853,41	822.294,51	964.915,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	6.548.474,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		22-11-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		67.561,83		
9451	Feriado		1,00		72.636,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.505,52		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.505,52		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	213.033,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.904,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.815,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.359.712,22	1,50	%		35.395,68	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		654.500,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.659,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.315,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.439,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.103.690,11	1.261.004,36	605.358,25

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO 00	2.448.044,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		22-11-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		67.561,83		
9451	Feriado		1,00		72.636,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.505,52		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.505,52		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	213.033,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.904,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.815,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.359.712,22	1,50	%		35.395,68	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		654.500,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.659,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.315,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.439,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.103.690,11	1.261.004,36	605.358,25

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO 00	2.448.044,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		22-11-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.543,46	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						268.652,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.103.690,11	1.261.004,36	605.358,25

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO 00	2.448.044,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		22-11-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.543,46	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						268.652,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.103.690,11	1.261.004,36	605.358,25

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO 00	2.448.044,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		16-8-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				3.469,15		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		94,00	Horas	376.094,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.154,12		
9451	Feriado		1,00		28.295,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.165,48		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.103,43		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	264.606,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.920,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.403,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,47		107.526,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.848,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.565,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.450.050,54	589.619,68	666.409,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00 /100	3.526.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		16-8-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				3.469,15		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		94,00	Horas	376.094,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.154,12		
9451	Feriado		1,00		28.295,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.165,48		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.103,43		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	264.606,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.920,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.403,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,47		107.526,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.848,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.565,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.450.050,54	589.619,68	666.409,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00 /100	3.526.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		16-8-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.233,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.822,02	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						290.282,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.450.050,54	589.619,68	666.409,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00 /100	3.526.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		16-8-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.233,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.822,02	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						290.282,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.450.050,54	589.619,68	666.409,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00 /100	3.526.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-4-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				538.541,61		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	108.027,00		
9448	Hs de viaje		30,50	Horas	122.030,50		
9451	R-Feriado		1,00		29.443,46		
9451	Feriado		1,00		29.443,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	353.293,20		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	412.175,40		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	157.023,84		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	121.235,24		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	121.235,24		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	404.117,35		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	46.184,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.966,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.984,68		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.468,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.312,50	
9ASW	R-Mutual Chubut					16.156,25	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.838.454,91	710.623,33	703.692,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO	4.831.524,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-4-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				538.541,61		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	108.027,00		
9448	Hs de viaje		30,50	Horas	122.030,50		
9451	R-Feriado		1,00		29.443,46		
9451	Feriado		1,00		29.443,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	353.293,20		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	412.175,40		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	157.023,84		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	121.235,24		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	121.235,24		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	404.117,35		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	46.184,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.966,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.984,68		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.468,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.312,50	
9ASW	R-Mutual Chubut					16.156,25	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.838.454,91	710.623,33	703.692,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO	4.831.524,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-4-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.267,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.844,92	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.422,46	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						290.376,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.838.454,91	710.623,33	703.692,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO	4.831.524,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-4-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.267,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.844,92	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.422,46	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						290.376,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.838.454,91	710.623,33	703.692,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO	4.831.524,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		2-4-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				359.578,66		
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		20.527,05		
9451	Feriado		1,00		20.527,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	154.383,21		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	343.083,90		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	45.409,50		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	60.546,00		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	423.822,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	78.614,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	126.330,33		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,83		198.389,06		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		68.616,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.453,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.968,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.032.590,76	614.355,14	590.975,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	4.009.211,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		2-4-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				359.578,66		
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		20.527,05		
9451	Feriado		1,00		20.527,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	154.383,21		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	343.083,90		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	45.409,50		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	60.546,00		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	423.822,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	78.614,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	126.330,33		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,83		198.389,06		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		68.616,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.453,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.968,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.032.590,76	614.355,14	590.975,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	4.009.211,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		2-4-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.469,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.312,84	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						205.802,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.032.590,76	614.355,14	590.975,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	4.009.211,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		2-4-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.469,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.312,84	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						205.802,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.032.590,76	614.355,14	590.975,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	4.009.211,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		9-8-14	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				26.964,57		
9443	Permanencia en campament		30,00		412.424,42		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.416,51		
9451	Feriado		1,00		58.848,10		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	134.822,88		
9470	Horas extras al 50%		49,00	Horas	825.790,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.171,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.324,88		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		269.645,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.990,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.037,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.660,54	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.142.082,54	627.864,67	1.321.889,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SIETE 00 /100	4.836.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		9-8-14	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				26.964,57		
9443	Permanencia en campament		30,00		412.424,42		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.416,51		
9451	Feriado		1,00		58.848,10		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	134.822,88		
9470	Horas extras al 50%		49,00	Horas	825.790,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.171,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.324,88		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		269.645,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.990,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.037,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.660,54	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.142.082,54	627.864,67	1.321.889,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SIETE 00 /100	4.836.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		9-8-14	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.024,88	
9059	R-Vianda CCT		15,00				185.940,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						325.175,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.142.082,54	627.864,67	1.321.889,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SIETE 00 /100	4.836.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		9-8-14	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.024,88	
9059	R-Vianda CCT		15,00				185.940,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						325.175,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.142.082,54	627.864,67	1.321.889,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SIETE 00 /100	4.836.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-0-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				24.284,11		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.088,19		
9451	Feriado		1,00		32.723,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.328,52		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	371.484,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.766,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.289,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.056,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.989,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.037,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.659,65	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.018,70	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.329,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.951.313,21	595.242,26	581.044,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO QUINCE 00 /100	2.937.115,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-0-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				24.284,11		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.088,19		
9451	Feriado		1,00		32.723,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.328,52		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	371.484,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.766,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.289,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.056,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.989,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.037,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.659,65	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.018,70	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.329,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.951.313,21	595.242,26	581.044,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO QUINCE 00 /100	2.937.115,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-0-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.734,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.951.313,21	595.242,26	581.044,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO QUINCE 00 /100	2.937.115,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-0-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.734,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.951.313,21	595.242,26	581.044,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO QUINCE 00 /100	2.937.115,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	204.051,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.605,77		
9451	Feriado		1,00		52.659,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.172,10		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	234.480,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.358,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.201,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.489,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.916,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.659,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.610,89	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.533,28
9RED	R-Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.030.200,15	566.828,01	580.842,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE 00 /100	3.044.215,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	204.051,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.605,77		
9451	Feriado		1,00		52.659,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.172,10		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	234.480,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.358,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.201,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.489,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.916,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.659,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.610,89	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.533,28
9RED	R-Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.030.200,15	566.828,01	580.842,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE 00 /100	3.044.215,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.030.200,15	566.828,01	580.842,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE 00 /100	3.044.215,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.030.200,15	566.828,01	580.842,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE 00 /100	3.044.215,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, SERGIO FABIAN	54102653	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35059075-8		04.01.2024		0-6-28	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM103	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.606,04		
9451	Feriado		1,00		34.606,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	71.866,62		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	123.199,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.278,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	107.865,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.121.852,09	11,00	%		233.403,73	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.121.852,09	3,00	%		63.655,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.121.852,09	3,00	%		63.655,56	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.163,47	
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.410,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.121.852,09	366.878,32	527.745,23

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00	2.282.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, SERGIO FABIAN	54102653	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35059075-8		04.01.2024		0-6-28	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM103	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.606,04		
9451	Feriado		1,00		34.606,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	71.866,62		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	123.199,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.278,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	107.865,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.121.852,09	11,00	%		233.403,73	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.121.852,09	3,00	%		63.655,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.121.852,09	3,00	%		63.655,56	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.163,47	
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.410,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.121.852,09	366.878,32	527.745,23

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00	2.282.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-1-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				187.750,70		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		8,00	Días	910.393,68		
9219	Desc días enferm acc priv		8,00	Días	512.818,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	90.022,50		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	160.040,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.078,32		
9451	Feriado		1,00		36.876,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	199.172,18		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	518.579,10		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	254.016,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.200,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		265.562,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.878,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.885,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.252,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.254.193,17	630.759,20	747.038,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS	4.370.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-1-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				187.750,70		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		8,00	Días	910.393,68		
9219	Desc días enferm acc priv		8,00	Días	512.818,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	90.022,50		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	160.040,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.078,32		
9451	Feriado		1,00		36.876,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	199.172,18		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	518.579,10		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	254.016,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.200,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		265.562,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.878,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.885,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.252,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.254.193,17	630.759,20	747.038,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS	4.370.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-1-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.590,62	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						305.579,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,58
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.254.193,17	630.759,20	747.038,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS	4.370.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-1-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.590,62	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						305.579,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,58
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.254.193,17	630.759,20	747.038,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS	4.370.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		13-11-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	1.697.431,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.431,00		
9002	Zona		20,00	%	339.486,20		
9301	Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	91.030,01		
9304	Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	75.858,34-		
933A	Paz Social		2,00		174.691,30		
9407	Antiguedad		13,00		52.013,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		239.784,15		
9572	Tiempo de Viaje		157,50		630.157,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.509,98	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		162.365,90	
9043	Viandas		39,00				483.444,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						331.900,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.558,30
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.683.688,82	571.268,96	858.903,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 00	3.971.323,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		13-11-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	1.697.431,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.431,00		
9002	Zona		20,00	%	339.486,20		
9301	Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	91.030,01		
9304	Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	75.858,34-		
933A	Paz Social		2,00		174.691,30		
9407	Antiguedad		13,00		52.013,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		239.784,15		
9572	Tiempo de Viaje		157,50		630.157,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.509,98	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		162.365,90	
9043	Viandas		39,00				483.444,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						331.900,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.558,30
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.683.688,82	571.268,96	858.903,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 00	3.971.323,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		8-9-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	264.066,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.547,17		
9451	Feriado		1,00		39.477,33		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	176.306,49		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	129.644,78		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	195.907,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.312,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.783,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					148,02	
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						275.030,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.093.362,53	401.299,10	639.878,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS	3.331.942,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		8-9-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	264.066,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.547,17		
9451	Feriado		1,00		39.477,33		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	176.306,49		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	129.644,78		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	195.907,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.312,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.783,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					148,02	
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						275.030,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.093.362,53	401.299,10	639.878,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS	3.331.942,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		9-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				80.893,72		
9443	Permanencia en campament		30,00		338.271,83		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.531,97		
9451	Feriado		1,00		50.196,76		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	404.468,64		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	455.027,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.513,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.289,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		269.645,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.232,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.280,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.488,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.187,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.936.194,29	615.339,37	1.215.292,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE	4.536.147,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		9-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				80.893,72		
9443	Permanencia en campament		30,00		338.271,83		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.531,97		
9451	Feriado		1,00		50.196,76		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	404.468,64		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	455.027,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.513,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.289,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		269.645,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.232,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.280,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.488,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.187,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.936.194,29	615.339,37	1.215.292,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE	4.536.147,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		9-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						302.896,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.936.194,29	615.339,37	1.215.292,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE	4.536.147,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		9-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						302.896,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.936.194,29	615.339,37	1.215.292,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE	4.536.147,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-2-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		127.471,38		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	69.145,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	Permanencia en campament		19,00		267.196,26		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	Feriado		1,00		44.497,14		
9470	Horas extras al 50%		47,50	Horas	821.099,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.589,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					162.973,18-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.895,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.597,13	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						314.454,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.548.389,23	434.670,73	1.174.811,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA 00	4.288.530,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-2-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		127.471,38		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	69.145,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	Permanencia en campament		19,00		267.196,26		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	Feriado		1,00		44.497,14		
9470	Horas extras al 50%		47,50	Horas	821.099,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.589,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					162.973,18-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.895,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.597,13	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						314.454,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.548.389,23	434.670,73	1.174.811,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA 00	4.288.530,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		20-7-6	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				169.395,66		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	108.027,00		
9448	Hs de viaje		47,50	Horas	190.047,50		
9451	R-Feriado		1,00		37.031,42		
9451	Feriado		1,00		43.521,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	180.387,36		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.372,16		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	106.116,48		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	530.582,40		
9471	Horas extras al 100%		25,50	Horas	601.326,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.484,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.800,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.428,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.285,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.413.737,52	638.098,09	684.687,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 00	4.460.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		20-7-6	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				169.395,66		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	108.027,00		
9448	Hs de viaje		47,50	Horas	190.047,50		
9451	R-Feriado		1,00		37.031,42		
9451	Feriado		1,00		43.521,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	180.387,36		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.372,16		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	106.116,48		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	530.582,40		
9471	Horas extras al 100%		25,50	Horas	601.326,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.484,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.800,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.428,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.285,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.413.737,52	638.098,09	684.687,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 00	4.460.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		20-7-6	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.739,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.493,21	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						297.281,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.413.737,52	638.098,09	684.687,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 00	4.460.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		20-7-6	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.739,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.493,21	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						297.281,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.413.737,52	638.098,09	684.687,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 00	4.460.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		10-7-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				68.510,76		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		11,00	Horas	44.011,00		
9448	Hs de viaje		35,50	Horas	142.035,50		
9451	R-Feriado		1,00		28.010,75		
9451	Feriado		1,00		28.010,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		13,50	Horas	265.480,07		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	78.663,09		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	208.231,92		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	433.816,50		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	115.684,40		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	196.663,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.404,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.970,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.589,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.059,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.908.812,93	1.903.150,61	795.630,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	2.801.293,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		10-7-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				68.510,76		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		11,00	Horas	44.011,00		
9448	Hs de viaje		35,50	Horas	142.035,50		
9451	R-Feriado		1,00		28.010,75		
9451	Feriado		1,00		28.010,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		13,50	Horas	265.480,07		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	78.663,09		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	208.231,92		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	433.816,50		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	115.684,40		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	196.663,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.404,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.970,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.589,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.059,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.908.812,93	1.903.150,61	795.630,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	2.801.293,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		10-7-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					54,26-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.291.003,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.040,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.360,04	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						275.329,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.908.812,93	1.903.150,61	795.630,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	2.801.293,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		10-7-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					54,26-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.291.003,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.040,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.360,04	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						275.329,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.908.812,93	1.903.150,61	795.630,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	2.801.293,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		0-11-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM103	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				78.819,75		
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	384.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.686,52		
9451	Feriado		1,00		31.042,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	181.237,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.922,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.399,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		181.237,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.093,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.297,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.729,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.531,76	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						252.073,59
9RED	R-Redondeo						0,26-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.034.168,33	566.803,44	576.383,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.043.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		0-11-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM103	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				78.819,75		
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	384.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.686,52		
9451	Feriado		1,00		31.042,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	181.237,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.922,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.399,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		181.237,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.093,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.297,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.729,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.531,76	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						252.073,59
9RED	R-Redondeo						0,26-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.034.168,33	566.803,44	576.383,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.043.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		0-11-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM103	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.034.168,33	566.803,44	576.383,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.043.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		0-11-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM103	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.034.168,33	566.803,44	576.383,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.043.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				54.605,90		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	256.064,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.009,99		
9451	Feriado		1,00		25.493,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		29,50	Horas	653.678,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.181,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.770,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.914,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.167,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.276,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.445,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						284.499,32
9RED	R-Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.321.412,81	582.954,47	649.347,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	3.387.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				54.605,90		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	256.064,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.009,99		
9451	Feriado		1,00		25.493,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		29,50	Horas	653.678,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.181,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.770,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.914,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.167,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.276,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.445,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						284.499,32
9RED	R-Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.321.412,81	582.954,47	649.347,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	3.387.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.321.412,81	582.954,47	649.347,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	3.387.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.321.412,81	582.954,47	649.347,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	3.387.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		16-7-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.502.614,06		
/S02	R-S.A.C.				174.150,98		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		8,00	Días	1.001.742,72		
9219	Desc días enferm acc priv		8,00	Días	546.759,98-		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	820.139,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	Permanencia en campament		8,00		67.431,41		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.203,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.715,20		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		273.379,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.359.712,22	1,50	%		35.395,68	
/422	Imp. pagado año anterior					0,07-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.673,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.013,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.449,06	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.224,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.777.691,11	677.920,68	480.733,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	3.580.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		16-7-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.502.614,06		
/S02	R-S.A.C.				174.150,98		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		8,00	Días	1.001.742,72		
9219	Desc días enferm acc priv		8,00	Días	546.759,98-		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	820.139,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	Permanencia en campament		8,00		67.431,41		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.203,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.715,20		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		273.379,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.359.712,22	1,50	%		35.395,68	
/422	Imp. pagado año anterior					0,07-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.673,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.013,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.449,06	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.224,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.777.691,11	677.920,68	480.733,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	3.580.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		16-7-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.008,94	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.004,47	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		12,00				148.752,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.806,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.402,56
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.777.691,11	677.920,68	480.733,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	3.580.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		16-7-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.008,94	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.004,47	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		12,00				148.752,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.806,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.402,56
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.777.691,11	677.920,68	480.733,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	3.580.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		20-6-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.446.548,38		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	103.324,88		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	68.324,97-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	956.549,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		25,00	Horas	100.025,00		
9451	R-Feriado		1,00		18.868,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.333,92		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	69.150,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.416,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.224,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.944,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.816,23	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						217.066,64
9RED	R-Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.046.406,12	565.553,29	514.351,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO 00	2.995.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		20-6-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.446.548,38		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	103.324,88		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	68.324,97-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	956.549,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		25,00	Horas	100.025,00		
9451	R-Feriado		1,00		18.868,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.333,92		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	69.150,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.416,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.224,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.944,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.816,23	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						217.066,64
9RED	R-Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.046.406,12	565.553,29	514.351,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO 00	2.995.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		20-6-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.046.406,12	565.553,29	514.351,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO 00	2.995.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		20-6-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.046.406,12	565.553,29	514.351,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO 00	2.995.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				355.903,15		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				54.782,68		
9443	Permanencia en campament		30,00		383.776,87		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.899,83		
9451	Feriado		1,00		54.400,56		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	273.913,44		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	650.544,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.290,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.744,91		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		273.913,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.031,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.354,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.489.852,16	643.852,64	1.281.484,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	5.127.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				355.903,15		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				54.782,68		
9443	Permanencia en campament		30,00		383.776,87		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.899,83		
9451	Feriado		1,00		54.400,56		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	273.913,44		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	650.544,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.290,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.744,91		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		273.913,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.031,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.354,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.489.852,16	643.852,64	1.281.484,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	5.127.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.589,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.726,43	
9059	R-Vianda CCT		24,00				297.504,00
9059	Vianda CCT		50,00				619.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						308.335,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						55.843,98
9RED	R-Redondeo						0,54
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.489.852,16	643.852,64	1.281.484,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	5.127.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.589,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.726,43	
9059	R-Vianda CCT		24,00				297.504,00
9059	Vianda CCT		50,00				619.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						308.335,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						55.843,98
9RED	R-Redondeo						0,54
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.489.852,16	643.852,64	1.281.484,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	5.127.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		22-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		698.567,83		
/S02	R-S.A.C.				35.942,30		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	99.795,40		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	65.836,04-		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	460.852,26-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	304.076,00		
9451	R-Feriado		1,00		20.792,16		
9451	Feriado		1,00		20.792,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	213.033,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.247,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.093,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					415,54-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.870,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.913,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.210.299,19	575.665,19	573.402,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	3.208.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		22-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		698.567,83		
/S02	R-S.A.C.				35.942,30		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	99.795,40		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	65.836,04-		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	460.852,26-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	304.076,00		
9451	R-Feriado		1,00		20.792,16		
9451	Feriado		1,00		20.792,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	213.033,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.247,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.093,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					415,54-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.870,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.913,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.210.299,19	575.665,19	573.402,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	3.208.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		22-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.086,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.057,91	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						262.605,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,56-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.210.299,19	575.665,19	573.402,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	3.208.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		22-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.086,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.057,91	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						262.605,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,56-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.210.299,19	575.665,19	573.402,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	3.208.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, GABRIEL ESTEBAN	54103640	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32086542-6		06.05.2024		0-2-26	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM103	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				81.836,05		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9402	R-Mayor funcion				277.104,07		
9402	Mayor funcion				289.699,71		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		108,00	Horas	432.108,00		
9451	Feriado		1,00		42.972,33		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	30.799,98		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	123.199,92		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	246.399,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.779,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	136.438,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						217.178,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.018.362,28	401.151,08	567.397,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NUEVE 00 /100	3.184.609,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, GABRIEL ESTEBAN	54103640	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32086542-6		06.05.2024		0-2-26	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM103	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				81.836,05		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9402	R-Mayor funcion				277.104,07		
9402	Mayor funcion				289.699,71		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		108,00	Horas	432.108,00		
9451	Feriado		1,00		42.972,33		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	30.799,98		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	123.199,92		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	246.399,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.779,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	136.438,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						217.178,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.018.362,28	401.151,08	567.397,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NUEVE 00 /100	3.184.609,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		5-10-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				60.634,29		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				8.672,89		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	124.031,00-		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.459,10		
9451	Feriado		1,00		34.648,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	170.863,38		
9470	R-Horas extras al 50%		35,00	Horas	586.330,50		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	351.798,30		
9471	R-Horas extras al 100%		26,50	Horas	591.914,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	64.900,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.658,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					737,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.216,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.144,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.116.167,69	622.198,15	637.107,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	4.131.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		5-10-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				60.634,29		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				8.672,89		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	124.031,00-		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.459,10		
9451	Feriado		1,00		34.648,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	170.863,38		
9470	R-Horas extras al 50%		35,00	Horas	586.330,50		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	351.798,30		
9471	R-Horas extras al 100%		26,50	Horas	591.914,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	64.900,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.658,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					737,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.216,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.144,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.116.167,69	622.198,15	637.107,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	4.131.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		5-10-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.969,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.979,58	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						262.097,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.116.167,69	622.198,15	637.107,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	4.131.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		5-10-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.969,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.979,58	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						262.097,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.116.167,69	622.198,15	637.107,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	4.131.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, AGUSTIN LEANDRO	54032307	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6		01.06.2019		5-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	993.524,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				72.435,66		
9000	Sueldo basico				440.197,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	374.167,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		96.843,34		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.297,10		
9451	Feriado		1,00		22.297,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	110.764,98-		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	147.690,96		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	16.289,93-		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.579,86		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	21.719,90		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	195.479,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.316,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.200,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.752,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9RED	R-Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.870.695,83	401.151,08	550.984,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	3.020.529,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, AGUSTIN LEANDRO	54032307	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6		01.06.2019		5-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	993.524,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				72.435,66		
9000	Sueldo basico				440.197,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	374.167,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		96.843,34		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.297,10		
9451	Feriado		1,00		22.297,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	110.764,98-		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	147.690,96		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	16.289,93-		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.579,86		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	21.719,90		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	195.479,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.316,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.200,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.752,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9RED	R-Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.870.695,83	401.151,08	550.984,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	3.020.529,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, AGUSTIN LEANDRO	54032307	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6		01.06.2019		5-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	993.524,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00-
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						239.070,34
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.870.695,83	401.151,08	550.984,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	3.020.529,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, AGUSTIN LEANDRO	54032307	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6		01.06.2019		5-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	993.524,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00-
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						239.070,34
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.870.695,83	401.151,08	550.984,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	3.020.529,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-7-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				146.724,54		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.693,35		
9451	Feriado		1,00		57.496,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	103.114,56		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	223.414,88		
9471	R-Horas extras al 100%		25,50	Horas	584.315,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.288,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.292,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		274.972,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,91-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.464,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.643,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.936.962,21	612.266,81	666.030,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	3.990.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-7-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				146.724,54		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.693,35		
9451	Feriado		1,00		57.496,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	103.114,56		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	223.414,88		
9471	R-Horas extras al 100%		25,50	Horas	584.315,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.288,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.292,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		274.972,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,91-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.464,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.643,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.936.962,21	612.266,81	666.030,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	3.990.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-7-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.468,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.979,25	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						266.228,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.936.962,21	612.266,81	666.030,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	3.990.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-7-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.468,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.979,25	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						266.228,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.936.962,21	612.266,81	666.030,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	3.990.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-1-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				322.234,33		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	104.026,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	230.057,50		
9451	R-Feriado		1,00		22.383,05		
9451	Feriado		1,00		30.215,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	43.298,30		
9471	R-Horas extras al 100%		15,50	Horas	357.932,51		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	138.554,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.888,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.226,61		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		5,65		130.472,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.218,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.303,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.478,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.802.401,00	605.353,61	616.342,61

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 00 /100	3.813.390,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-1-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				322.234,33		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	104.026,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	230.057,50		
9451	R-Feriado		1,00		22.383,05		
9451	Feriado		1,00		30.215,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	43.298,30		
9471	R-Horas extras al 100%		15,50	Horas	357.932,51		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	138.554,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.888,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.226,61		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		5,65		130.472,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.218,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.303,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.478,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.802.401,00	605.353,61	616.342,61

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 00 /100	3.813.390,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-1-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.202,28	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						254.844,62
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.802.401,00	605.353,61	616.342,61

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 00 /100	3.813.390,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-1-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.202,28	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						254.844,62
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.802.401,00	605.353,61	616.342,61

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 00 /100	3.813.390,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, CRISTIAN OSCAR	54003831	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9		02.01.2004		20-6-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.667.175,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.667.175,00		
9002	Zona		20,00	%	533.435,00		
933A	Paz Social		2,00		275.770,25		
9407	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	154.533,10		
949D	Feriado Trabajado art.14		6,00		265.672,74		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,50		553.484,88		
9572	Tiempo de Viaje		165,50		662.165,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		138.943,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					157.537,92-	
9308	Dif. Obra Social					25.741,25	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.914,83	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		254.305,42	
9043	Viandas		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						521.784,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.791.175,47	546.974,66	1.062.300,19

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS UN 00 /100	6.306.501,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, CRISTIAN OSCAR	54003831	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9		02.01.2004		20-6-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.667.175,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.667.175,00		
9002	Zona		20,00	%	533.435,00		
933A	Paz Social		2,00		275.770,25		
9407	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	154.533,10		
949D	Feriado Trabajado art.14		6,00		265.672,74		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,50		553.484,88		
9572	Tiempo de Viaje		165,50		662.165,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		138.943,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					157.537,92-	
9308	Dif. Obra Social					25.741,25	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.914,83	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		254.305,42	
9043	Viandas		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						521.784,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.791.175,47	546.974,66	1.062.300,19

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS UN 00 /100	6.306.501,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		10-10-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				234.220,31		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	220.055,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.614,67		
9451	Feriado		1,00		44.477,41		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		8,50	Horas	176.038,49		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	414.220,35		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.549,94		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	264.987,08		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	389.865,92		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	255.849,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	83.680,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.701,91		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,08		172.515,67		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		82.844,07		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.377,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.251,43	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.026.432,71	668.965,29	738.920,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	5.096.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		10-10-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				234.220,31		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	220.055,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.614,67		
9451	Feriado		1,00		44.477,41		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		8,50	Horas	176.038,49		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	414.220,35		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.549,94		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	264.987,08		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	389.865,92		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	255.849,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	83.680,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.701,91		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,08		172.515,67		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		82.844,07		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.377,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.251,43	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.026.432,71	668.965,29	738.920,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	5.096.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		10-10-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.311,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.874,25	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						298.578,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.026.432,71	668.965,29	738.920,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	5.096.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		10-10-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.311,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.874,25	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						298.578,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.026.432,71	668.965,29	738.920,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	5.096.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, TATIANA MICAELA	54102753	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-41628659-6		16.01.2024		0-6-16	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.142.155,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.142.155,00		
9002	Zona		20,00	%	228.431,00		
933A	Paz Social		2,00		97.720,55		
9572	Tiempo de Viaje		85,00		340.085,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.052.131,55	11,00	%		225.734,47	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.052.131,55	3,00	%		61.563,95	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.052.131,55	3,00	%		61.563,95	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.853,66	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		91.223,48	
9043	Viandas		39,00				483.444,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.897,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.558,30
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.052.131,55	446.939,51	711.899,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL NOVENTA Y DOS 00 /100	2.317.092,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, TATIANA MICAELA	54102753	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-41628659-6		16.01.2024		0-6-16	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.142.155,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.142.155,00		
9002	Zona		20,00	%	228.431,00		
933A	Paz Social		2,00		97.720,55		
9572	Tiempo de Viaje		85,00		340.085,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.052.131,55	11,00	%		225.734,47	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.052.131,55	3,00	%		61.563,95	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.052.131,55	3,00	%		61.563,95	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.853,66	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		91.223,48	
9043	Viandas		39,00				483.444,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.897,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.558,30
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.052.131,55	446.939,51	711.899,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL NOVENTA Y DOS 00 /100	2.317.092,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-7-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				85.512,64		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.314,61		
9451	Feriado		1,00		50.385,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.680,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	139.485,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					3.327,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.696,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.035,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.130,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.357,32	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.741,46
9RED	R-Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.773.091,33	555.698,56	524.025,23

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO	2.741.418,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-7-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				85.512,64		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.314,61		
9451	Feriado		1,00		50.385,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.680,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	139.485,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					3.327,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.696,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.035,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.130,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.357,32	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.741,46
9RED	R-Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.773.091,33	555.698,56	524.025,23

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO	2.741.418,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-7-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.773.091,33	555.698,56	524.025,23

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO	2.741.418,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-7-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.773.091,33	555.698,56	524.025,23

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO	2.741.418,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	61.567,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	118.029,50		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	264.066,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.922,28		
9451	Feriado		1,00		36.695,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	83.428,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.117,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		200.227,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.832,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.914,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.221,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.276,54	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.610,69	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.638,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.764.626,92	582.644,83	545.377,91

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	2.727.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	61.567,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	118.029,50		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	264.066,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.922,28		
9451	Feriado		1,00		36.695,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	83.428,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.117,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		200.227,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.832,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.914,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.221,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.276,54	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.610,69	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.638,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.764.626,92	582.644,83	545.377,91

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	2.727.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						234.580,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.764.626,92	582.644,83	545.377,91

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	2.727.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						234.580,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.764.626,92	582.644,83	545.377,91

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	2.727.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-1-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				177.325,70		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		12,00		48.012,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	360.090,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.215,00		
9451	Feriado		1,00		33.215,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		26,00	Horas	540.435,74		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	137.562,45		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	91.708,30		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	220.099,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.434,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.366,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.989,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.289,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.659,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.165.791,07	624.949,96	657.274,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	4.198.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-1-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				177.325,70		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		12,00		48.012,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	360.090,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.215,00		
9451	Feriado		1,00		33.215,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		26,00	Horas	540.435,74		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	137.562,45		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	91.708,30		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	220.099,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.434,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.366,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.989,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.289,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.659,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.165.791,07	624.949,96	657.274,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	4.198.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-1-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.859,61	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						282.264,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.165.791,07	624.949,96	657.274,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	4.198.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-1-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.859,61	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						282.264,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.165.791,07	624.949,96	657.274,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	4.198.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		5-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				202.346,74		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.518,90		
9451	Feriado		1,00		38.180,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	206.231,40		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	412.462,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.907,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.181,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.211,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.803,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.140,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.868,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.603.673,13	596.174,79	606.701,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS 00 /100	3.614.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		5-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				202.346,74		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.518,90		
9451	Feriado		1,00		38.180,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	206.231,40		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	412.462,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.907,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.181,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.211,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.803,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.140,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.868,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.603.673,13	596.174,79	606.701,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS 00 /100	3.614.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		5-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						269.996,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.603.673,13	596.174,79	606.701,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS 00 /100	3.614.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		5-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						269.996,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.603.673,13	596.174,79	606.701,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS 00 /100	3.614.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-3-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				319.901,75		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	335.350,98		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	187.103,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	160.040,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.204,01		
9451	Feriado		1,00		36.942,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.328,52		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	42.214,20		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	439.027,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.215,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		202.628,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.791,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.194,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.628.374,67	595.876,58	588.431,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA 00 /100	3.620.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-3-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				319.901,75		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	335.350,98		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	187.103,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	160.040,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.204,01		
9451	Feriado		1,00		36.942,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.328,52		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	42.214,20		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	439.027,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.215,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		202.628,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.791,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.194,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.628.374,67	595.876,58	588.431,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA 00 /100	3.620.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-3-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.044,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.696,10	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						240.447,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.628.374,67	595.876,58	588.431,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA 00 /100	3.620.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-3-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.044,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.696,10	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						240.447,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.628.374,67	595.876,58	588.431,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA 00 /100	3.620.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.090.487,84		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	641.022,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.563,04		
9451	Feriado		1,00		32.126,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	207.831,84		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	230.479,60		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	311.747,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.763,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.883,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.004,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.016,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.336,57	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.860.677,27	609.519,36	678.568,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	3.929.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.090.487,84		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	641.022,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.563,04		
9451	Feriado		1,00		32.126,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	207.831,84		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	230.479,60		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	311.747,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.763,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.883,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.004,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.016,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.336,57	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.860.677,27	609.519,36	678.568,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	3.929.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.010,74	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						274.298,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.860.677,27	609.519,36	678.568,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	3.929.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.010,74	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						274.298,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.860.677,27	609.519,36	678.568,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	3.929.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-3-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					30.475,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	30.475,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	30.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-3-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					30.475,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	30.475,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	30.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-4-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.879,76		
9451	Feriado		1,00		39.235,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	117.764,40		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	78.511,92		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	69.277,28		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	155.873,88		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	34.638,63		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	161.646,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.885,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.587,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.659,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.439,46	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.276.002,97	609.800,71	619.763,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.285.966,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-4-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.879,76		
9451	Feriado		1,00		39.235,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	117.764,40		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	78.511,92		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	69.277,28		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	155.873,88		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	34.638,63		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	161.646,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.885,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.587,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.659,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.439,46	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.276.002,97	609.800,71	619.763,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.285.966,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-4-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
/D01	Retención adelantos					30.475,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.172,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.782,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						257.148,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,73
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.276.002,97	609.800,71	619.763,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.285.966,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-4-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
/D01	Retención adelantos					30.475,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.172,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.782,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						257.148,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,73
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.276.002,97	609.800,71	619.763,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.285.966,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-0-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					30.416,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	30.416,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00 /100	30.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-0-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					30.416,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	30.416,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00 /100	30.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-1-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				136.393,71		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	298.565,31		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	191.906,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	32.008,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	248.062,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.759,09		
9451	Feriado		1,00		22.759,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	235.535,76		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.571,94		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.978,98		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	265.051,54		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	346.386,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	188.261,74-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.422,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.275,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.183,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.543.643,79	624.266,12	645.029,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE 00	3.564.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-1-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				136.393,71		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	298.565,31		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	191.906,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	32.008,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	248.062,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.759,09		
9451	Feriado		1,00		22.759,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	235.535,76		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.571,94		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.978,98		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	265.051,54		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	346.386,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	188.261,74-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.422,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.275,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.183,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.543.643,79	624.266,12	645.029,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE 00	3.564.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-1-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					30.416,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.343,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.895,99	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						282.415,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.543.643,79	624.266,12	645.029,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE 00	3.564.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-1-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					30.416,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.343,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.895,99	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						282.415,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.543.643,79	624.266,12	645.029,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE 00	3.564.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-6-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				591.425,30		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	205.852,78		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	123.935,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				6.377,38		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	176.044,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.565,28		
9451	Feriado		1,00		28.565,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	380.463,45		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	41.964,13		
9471	R-Horas extras al 100%		25,50	Horas	570.711,93		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	414.045,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	198.910,21-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.876,47		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,83		220.003,85		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		76.092,69		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		53.228,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.485,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.616.426,78	646.349,25	669.393,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.639.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-6-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				591.425,30		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	205.852,78		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	123.935,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				6.377,38		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	176.044,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.565,28		
9451	Feriado		1,00		28.565,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	380.463,45		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	41.964,13		
9471	R-Horas extras al 100%		25,50	Horas	570.711,93		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	414.045,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	198.910,21-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.876,47		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,83		220.003,85		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		76.092,69		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		53.228,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.485,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.616.426,78	646.349,25	669.393,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.639.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-6-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.818,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.545,35	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.077,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.616.426,78	646.349,25	669.393,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.639.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-6-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.818,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.545,35	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.077,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.616.426,78	646.349,25	669.393,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.639.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		9-1-24	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.066.444,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.066.444,00		
9002	Zona		20,00	%	413.288,80		
933A	Paz Social		2,00		232.492,10		
9407	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	109.659,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	84.668,19		
949D	Feriado Trabajado art.14		21,50		729.266,46		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,50		220.475,91		
9572	Tiempo de Viaje		108,00		432.108,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		140.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		59.547,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		214.899,69	
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						439.898,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.882.334,46	616.171,79	1.047.978,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y UN 00 /100	5.314.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		9-1-24	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.066.444,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.066.444,00		
9002	Zona		20,00	%	413.288,80		
933A	Paz Social		2,00		232.492,10		
9407	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	109.659,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	84.668,19		
949D	Feriado Trabajado art.14		21,50		729.266,46		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,50		220.475,91		
9572	Tiempo de Viaje		108,00		432.108,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		140.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		59.547,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		214.899,69	
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						439.898,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.882.334,46	616.171,79	1.047.978,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y UN 00 /100	5.314.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-7-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		866.731,49		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	455.250,86-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.775,78		
9451	Feriado		1,00		45.775,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	119.351,46-		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	159.139,92		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	210.632,64		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	608.494,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.895,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.994,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		210.632,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.774,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.849,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.207.176,53	629.417,74	730.036,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	4.307.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-7-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		866.731,49		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	455.250,86-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.775,78		
9451	Feriado		1,00		45.775,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	119.351,46-		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	159.139,92		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	210.632,64		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	608.494,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.895,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.994,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		210.632,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.774,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.849,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.207.176,53	629.417,74	730.036,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	4.307.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-7-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.185,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.456,98	
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						324.649,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,54-
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.207.176,53	629.417,74	730.036,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	4.307.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-7-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.185,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.456,98	
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						324.649,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,54-
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.207.176,53	629.417,74	730.036,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	4.307.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELLIDO, CESAR ALEJANDRO	54016652	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17129930-7		21.05.2002		22-2-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
933A	Paz Social		2,00		328.662,40		
9407	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	75.236,25		
949D	Feriado Trabajado art.14		15,00		669.668,70		
949E	Francos Trabajados Art.23		28,00		1.250.048,24		
9572	Tiempo de Viaje		199,00		796.199,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		76.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		59.547,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					7.214,82-	
9308	Dif. Obra Social					42.650,13	
9321	Seguro optativo conyuge					11.467,47	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					126.746,91	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		302.961,27	
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						621.862,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.901.909,99	877.762,04	1.229.942,05

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA 00 /100	7.254.090,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELLIDO, CESAR ALEJANDRO	54016652	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17129930-7		21.05.2002		22-2-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
933A	Paz Social		2,00		328.662,40		
9407	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	75.236,25		
949D	Feriado Trabajado art.14		15,00		669.668,70		
949E	Francos Trabajados Art.23		28,00		1.250.048,24		
9572	Tiempo de Viaje		199,00		796.199,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		76.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		59.547,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					7.214,82-	
9308	Dif. Obra Social					42.650,13	
9321	Seguro optativo conyuge					11.467,47	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					126.746,91	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		302.961,27	
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						621.862,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.901.909,99	877.762,04	1.229.942,05

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA 00 /100	7.254.090,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				69.011,84		
9443	Permanencia en campament		30,00		572.597,89		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.238,27		
9451	Feriado		1,00		55.147,35		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	345.059,20		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	474.456,40		
9471	Horas extras al 100%		48,00	Horas	1.104.189,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.178,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	278.208,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		276.047,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.464,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.309,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.482.833,04	701.021,26	1.593.022,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	6.374.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				69.011,84		
9443	Permanencia en campament		30,00		572.597,89		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.238,27		
9451	Feriado		1,00		55.147,35		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	345.059,20		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	474.456,40		
9471	Horas extras al 100%		48,00	Horas	1.104.189,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.178,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	278.208,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		276.047,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.464,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.309,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.482.833,04	701.021,26	1.593.022,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	6.374.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.457,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.638,18	
9059	R-Vianda CCT		27,00				334.692,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						447.557,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.482.833,04	701.021,26	1.593.022,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	6.374.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.457,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.638,18	
9059	R-Vianda CCT		27,00				334.692,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						447.557,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.482.833,04	701.021,26	1.593.022,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	6.374.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLACKIE, JUAN ABRAHAM	54017160	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7		04.04.2003		29-11-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.079.048,70		
933A	Paz Social		2,00		351.455,55		
9407	Antiguedad		29,00		116.029,00		
9470	Horas extras al 50%		18,50	Horas	542.019,11		
949D	Feriado Trabajado art.14		36,00		1.401.407,64		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		320.080,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		1,00		12.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					116.957,58	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		324.145,33	
9043	Viandas		52,00				644.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						664.989,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						58.077,74
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.380.566,40	842.254,03	1.367.659,63

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	7.905.972,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLACKIE, JUAN ABRAHAM	54017160	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7		04.04.2003		29-11-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.079.048,70		
933A	Paz Social		2,00		351.455,55		
9407	Antiguedad		29,00		116.029,00		
9470	Horas extras al 50%		18,50	Horas	542.019,11		
949D	Feriado Trabajado art.14		36,00		1.401.407,64		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		320.080,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		1,00		12.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					116.957,58	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		324.145,33	
9043	Viandas		52,00				644.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						664.989,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						58.077,74
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.380.566,40	842.254,03	1.367.659,63

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	7.905.972,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		1-10-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		50,50	Horas	202.050,50		
9451	R-Feriado		1,00		30.985,52		
9451	Feriado		1,00		34.778,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	210.506,51		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	398.854,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.250,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.797,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.733,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.099,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.155,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.733,14	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9RED	R-Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.302.314,88	580.872,27	602.009,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	3.323.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		1-10-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		50,50	Horas	202.050,50		
9451	R-Feriado		1,00		30.985,52		
9451	Feriado		1,00		34.778,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	210.506,51		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	398.854,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.250,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.797,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.733,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.099,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.155,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.733,14	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9RED	R-Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.302.314,88	580.872,27	602.009,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	3.323.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		1-10-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						265.303,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.302.314,88	580.872,27	602.009,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	3.323.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		1-10-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						265.303,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.302.314,88	580.872,27	602.009,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	3.323.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		8-11-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.155,48		
9451	Feriado		1,00		38.720,59		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.285,97		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	460.959,20		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	161.335,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.004,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.985,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.962,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.980,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.308,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.653,65	
9RED	R-Redondeo						0,05-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.232.133,76	576.055,77	575.860,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO	3.231.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		8-11-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.155,48		
9451	Feriado		1,00		38.720,59		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.285,97		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	460.959,20		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	161.335,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.004,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.985,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.962,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.980,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.308,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.653,65	
9RED	R-Redondeo						0,05-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.232.133,76	576.055,77	575.860,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO	3.231.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		8-11-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						240.271,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.232.133,76	576.055,77	575.860,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO	3.231.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		8-11-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						240.271,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.232.133,76	576.055,77	575.860,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO	3.231.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		17-9-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		290.461,57		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	290.461,56		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	195.507,61-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	195.507,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		18.617,48		
9451	Feriado		1,00		18.617,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					49,57-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.439,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.164,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.292,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.109,71	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						222.002,57
9RED	R-Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.673.552,98	547.107,85	519.286,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	2.645.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		17-9-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		290.461,57		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	290.461,56		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	195.507,61-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	195.507,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		18.617,48		
9451	Feriado		1,00		18.617,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					49,57-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.439,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.164,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.292,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.109,71	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						222.002,57
9RED	R-Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.673.552,98	547.107,85	519.286,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	2.645.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		17-9-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.673.552,98	547.107,85	519.286,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	2.645.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		17-9-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.673.552,98	547.107,85	519.286,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	2.645.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		18-7-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
933A	Paz Social		2,00		242.412,90		
9407	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	200.434,65		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		296.615,97		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		480.120,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		138.943,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					11.898,76-	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.970,68	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		223.760,62	
9043	Viandas		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						458.669,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.090.670,92	620.983,62	999.184,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA	5.468.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		18-7-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
933A	Paz Social		2,00		242.412,90		
9407	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	200.434,65		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		296.615,97		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		480.120,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		138.943,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					11.898,76-	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.970,68	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		223.760,62	
9043	Viandas		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						458.669,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.090.670,92	620.983,62	999.184,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA	5.468.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		19-9-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	230.340,00-		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	136.034,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.002,38		
9451	Feriado		1,00		36.001,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		42,00	Horas	717.141,63		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	141.221,92		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	200.064,33		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	164.758,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.261,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.780,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.593,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.873,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.062,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.582,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.505.255,10	590.264,08	851.592,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	3.766.584,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		19-9-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	230.340,00-		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	136.034,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.002,38		
9451	Feriado		1,00		36.001,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		42,00	Horas	717.141,63		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	141.221,92		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	200.064,33		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	164.758,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.261,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.780,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.593,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.873,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.062,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.582,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.505.255,10	590.264,08	851.592,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	3.766.584,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		19-9-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		21,00				252.292,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						247.966,50
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,66-
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.505.255,10	590.264,08	851.592,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	3.766.584,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		19-9-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		21,00				252.292,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						247.966,50
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,66-
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.505.255,10	590.264,08	851.592,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	3.766.584,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-6-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				10.102,70		
9443	Permanencia en campament		30,00		470.608,67		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.870,11		
9451	Feriado		1,00		59.991,15		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	58.284,84		
9470	Horas extras al 50%		52,50	Horas	874.272,53		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	266.444,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.235,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.046,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		266.444,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					544.245,86-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.364,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.909,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.420.970,00	100.900,44	1.450.614,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	5.770.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-6-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				10.102,70		
9443	Permanencia en campament		30,00		470.608,67		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.870,11		
9451	Feriado		1,00		59.991,15		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	58.284,84		
9470	Horas extras al 50%		52,50	Horas	874.272,53		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	266.444,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.235,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.046,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		266.444,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					544.245,86-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.364,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.909,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.420.970,00	100.900,44	1.450.614,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	5.770.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-6-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.032,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.688,16	
9059	R-Vianda CCT		14,00				173.544,00
9059	Vianda CCT		66,00				818.136,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						385.220,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						73.714,05
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.420.970,00	100.900,44	1.450.614,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	5.770.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-6-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.032,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.688,16	
9059	R-Vianda CCT		14,00				173.544,00
9059	Vianda CCT		66,00				818.136,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						385.220,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						73.714,05
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.420.970,00	100.900,44	1.450.614,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	5.770.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-7-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					301.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	301.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS UN MIL 00 /100	301.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-7-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					301.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	301.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS UN MIL 00 /100	301.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-8-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.027.724,10		
/S02	R-S.A.C.				448.436,31		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	478.414,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	87.374,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.681,69		
9451	Feriado		1,00		64.803,73		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		18.220,80		
9467	Hrs nocturnas		36,00		54.662,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	348.538,86		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	348.538,86		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	264.836,87		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	239.207,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	101.653,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.498,70		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		31,10		686.213,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		273.379,92		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		232.366,14		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.237.541,92	1.013.992,49	827.360,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ 00 /100	6.050.910,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-8-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.027.724,10		
/S02	R-S.A.C.				448.436,31		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	478.414,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	87.374,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.681,69		
9451	Feriado		1,00		64.803,73		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		18.220,80		
9467	Hrs nocturnas		36,00		54.662,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	348.538,86		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	348.538,86		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	264.836,87		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	239.207,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	101.653,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.498,70		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		31,10		686.213,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		273.379,92		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		232.366,14		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.237.541,92	1.013.992,49	827.360,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ 00 /100	6.050.910,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-8-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					83.106,30-	
/D01	Retención adelantos					301.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		67.329,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.144,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		44.886,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.762,80	
9ASW	R-Mutual Chubut					22.443,23	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.381,40	
9059	R-Vianda CCT		8,00				98.165,00
9059	Vianda CCT		31,00				384.276,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						310.296,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.623,27
9RED	R-Redondeo						0,76-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.237.541,92	1.013.992,49	827.360,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ 00 /100	6.050.910,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-8-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					83.106,30-	
/D01	Retención adelantos					301.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		67.329,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.144,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		44.886,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.762,80	
9ASW	R-Mutual Chubut					22.443,23	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.381,40	
9059	R-Vianda CCT		8,00				98.165,00
9059	Vianda CCT		31,00				384.276,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						310.296,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.623,27
9RED	R-Redondeo						0,76-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.237.541,92	1.013.992,49	827.360,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ 00 /100	6.050.910,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
940F	Plus Comp.cambio turno				3.152,76		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.180,92		
9451	Feriado		1,00		35.992,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		8.896,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	56.727,78		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	66.742,52		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	50.135,67		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	200.542,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.334,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.690,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9506	Prestamos					20.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.127,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.418,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.056.778,76	587.880,64	600.108,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SIETE 00 /100	3.069.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
940F	Plus Comp.cambio turno				3.152,76		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.180,92		
9451	Feriado		1,00		35.992,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		8.896,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	56.727,78		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	66.742,52		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	50.135,67		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	200.542,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.334,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.690,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9506	Prestamos					20.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.127,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.418,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.056.778,76	587.880,64	600.108,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SIETE 00 /100	3.069.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.910,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.273,72	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						251.007,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.056.778,76	587.880,64	600.108,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SIETE 00 /100	3.069.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.910,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.273,72	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						251.007,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.056.778,76	587.880,64	600.108,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SIETE 00 /100	3.069.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-2-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				107.958,63		
9000	R-Sueldo basico				125.792,00		
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	189.760,70		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	110.475,30-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.923,20		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				27.674,24		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	60.015,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	276.069,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.483,43		
9451	Feriado		1,00		29.730,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	18.678,27		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	30.206,32		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	65.357,83		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	211.444,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				23.523,11		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	133.996,59-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	141.589,75		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				23.342,17		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.021,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.035.455,54	598.476,39	563.200,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA 00 /100	3.000.180,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-2-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				107.958,63		
9000	R-Sueldo basico				125.792,00		
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	189.760,70		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	110.475,30-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.923,20		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				27.674,24		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	60.015,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	276.069,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.483,43		
9451	Feriado		1,00		29.730,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	18.678,27		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	30.206,32		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	65.357,83		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	211.444,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				23.523,11		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	133.996,59-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	141.589,75		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				23.342,17		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.021,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.035.455,54	598.476,39	563.200,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA 00 /100	3.000.180,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-2-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.641,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.680,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.094,37	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.340,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.547,19	
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						225.377,84
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.035.455,54	598.476,39	563.200,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA 00 /100	3.000.180,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-2-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.641,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.680,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.094,37	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.340,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.547,19	
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						225.377,84
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.035.455,54	598.476,39	563.200,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA 00 /100	3.000.180,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALDERON, MONICA GABRIELA	54034273	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		23-2-9	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CRTQ102	2.516.993,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.060.922,76		
9000	Sueldo basico				2.516.993,00		
9002	Zona		20,00	%	503.398,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	769.821,41-		
933A	Paz Social		2,00		200.934,60		
9407	Antiguedad		23,00		92.023,00		
9470	Horas extras al 50%		6,75	Horas	185.581,94		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		72.018,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					257.800,29-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						353.960,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.219.626,49	143.955,79	651.244,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100	4.726.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALDERON, MONICA GABRIELA	54034273	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		23-2-9	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CRTQ102	2.516.993,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.060.922,76		
9000	Sueldo basico				2.516.993,00		
9002	Zona		20,00	%	503.398,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	769.821,41-		
933A	Paz Social		2,00		200.934,60		
9407	Antiguedad		23,00		92.023,00		
9470	Horas extras al 50%		6,75	Horas	185.581,94		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		72.018,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					257.800,29-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						353.960,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.219.626,49	143.955,79	651.244,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100	4.726.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-4-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					222.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	222.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL 00 /100	222.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-4-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					222.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	222.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL 00 /100	222.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-4-21	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				518.220,14		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	285.294,78		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	134.022,66-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	176.044,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.720,44		
9451	Feriado		1,00		62.233,79		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		17.829,72		
9467	Hrs nocturnas		36,00		53.595,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	341.057,70		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	227.825,28		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	259.152,25		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	410.444,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	93.938,13		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		27,00		587.477,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		268.045,44		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		227.378,43		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		65.333,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		43.555,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.537.594,70	916.953,70	821.902,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA	5.442.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-4-21	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				518.220,14		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	285.294,78		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	134.022,66-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	176.044,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.720,44		
9451	Feriado		1,00		62.233,79		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		17.829,72		
9467	Hrs nocturnas		36,00		53.595,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	341.057,70		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	227.825,28		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	259.152,25		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	410.444,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	93.938,13		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		27,00		587.477,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		268.045,44		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		227.378,43		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		65.333,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		43.555,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.537.594,70	916.953,70	821.902,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA	5.442.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-4-21	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
/D01	Retención adelantos					222.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.947,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.965,18	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						302.718,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	R-Redondeo						0,83-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.537.594,70	916.953,70	821.902,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA	5.442.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-4-21	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
/D01	Retención adelantos					222.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.947,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.965,18	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						302.718,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	R-Redondeo						0,83-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.537.594,70	916.953,70	821.902,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA	5.442.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMARDA, ANDREA CECILIA	54038386	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-31794040-3		18.10.2021		2-9-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y AMBIENTE III	AR0CRAL900	1.697.431,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.431,00		
9002	Zona		20,00	%	339.486,20		
933A	Paz Social		2,00		133.008,50		
9407	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	68.622,61		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		68.017,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		99.245,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
951B	Vianda Expte.		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						251.665,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.793.178,31	402.724,08	562.461,77

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 00	2.952.916,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMARDA, ANDREA CECILIA	54038386	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-31794040-3		18.10.2021		2-9-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y AMBIENTE III	AR0CRAL900	1.697.431,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.431,00		
9002	Zona		20,00	%	339.486,20		
933A	Paz Social		2,00		133.008,50		
9407	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	68.622,61		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		68.017,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		99.245,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
951B	Vianda Expte.		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						251.665,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.793.178,31	402.724,08	562.461,77

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 00	2.952.916,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				40.366,84		
9443	Permanencia en campament		30,00		382.089,27		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.588,83		
9451	Feriado		1,00		49.588,83		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	201.834,24		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	674.114,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.374,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.848,67		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		269.112,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					59,03	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.218,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.145,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.118.066,57	626.289,48	1.335.592,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA 00	4.827.370,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				40.366,84		
9443	Permanencia en campament		30,00		382.089,27		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.588,83		
9451	Feriado		1,00		49.588,83		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	201.834,24		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	674.114,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.374,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.848,67		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		269.112,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					59,03	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.218,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.145,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.118.066,57	626.289,48	1.335.592,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA 00	4.827.370,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.756,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.837,76	
9059	R-Vianda CCT		19,00				235.524,00
9059	Vianda CCT		58,00				718.968,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						316.321,92
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						64.779,02
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.118.066,57	626.289,48	1.335.592,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA 00	4.827.370,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.756,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.837,76	
9059	R-Vianda CCT		19,00				235.524,00
9059	Vianda CCT		58,00				718.968,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						316.321,92
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						64.779,02
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.118.066,57	626.289,48	1.335.592,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA 00	4.827.370,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-1-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				36.023,91		
9443	Permanencia en campament		27,00		284.050,29		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	Feriado		1,00		50.389,92		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	337.724,20		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	337.724,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.865,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.281,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		270.179,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					6.466,79-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.648,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.941,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.432,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.294,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.658.913,78	594.001,00	1.058.784,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	4.123.697,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-1-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				36.023,91		
9443	Permanencia en campament		27,00		284.050,29		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	Feriado		1,00		50.389,92		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	337.724,20		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	337.724,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.865,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.281,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		270.179,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					6.466,79-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.648,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.941,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.432,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.294,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.658.913,78	594.001,00	1.058.784,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	4.123.697,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-1-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		27,00				334.692,00
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						291.680,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.658.913,78	594.001,00	1.058.784,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	4.123.697,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-1-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		27,00				334.692,00
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						291.680,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.658.913,78	594.001,00	1.058.784,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	4.123.697,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		2-8-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				242.677,11		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
940F	Plus Comp.cambio turno				91.430,17		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.639,60		
9451	Feriado		1,00		49.822,07		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		26.636,94		
9467	Hrs nocturnas		36,00		55.711,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	169.843,23		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	355.228,92		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	236.826,18		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	191.501,22		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	557.254,72		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	69.656,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.338,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.335,36		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.359,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.670.563,96	653.782,73	899.105,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE	4.915.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		2-8-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				242.677,11		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
940F	Plus Comp.cambio turno				91.430,17		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.639,60		
9451	Feriado		1,00		49.822,07		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		26.636,94		
9467	Hrs nocturnas		36,00		55.711,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	169.843,23		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	355.228,92		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	236.826,18		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	191.501,22		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	557.254,72		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	69.656,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.338,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.335,36		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.359,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.670.563,96	653.782,73	899.105,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE	4.915.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		2-8-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,97-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.483,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.573,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.655,52	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						350.660,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.670.563,96	653.782,73	899.105,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE	4.915.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		2-8-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,97-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.483,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.573,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.655,52	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						350.660,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.670.563,96	653.782,73	899.105,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE	4.915.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		10-4-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.216.633,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.633,00		
9002	Zona		20,00	%	443.326,60		
933A	Paz Social		2,00		222.739,50		
9407	Antiguedad		10,00		40.010,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,50		614.813,27		
9572	Tiempo de Viaje		137,00		548.137,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					4.168,80-	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.526,41	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		205.790,67	
9043	Viandas		41,00				508.236,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						421.445,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.792,06
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.677.529,37	612.299,36	975.473,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA MIL SETECIENTOS CUATRO 00 /100	5.040.704,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		10-4-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.216.633,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.633,00		
9002	Zona		20,00	%	443.326,60		
933A	Paz Social		2,00		222.739,50		
9407	Antiguedad		10,00		40.010,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,50		614.813,27		
9572	Tiempo de Viaje		137,00		548.137,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					4.168,80-	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.526,41	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		205.790,67	
9043	Viandas		41,00				508.236,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						421.445,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.792,06
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.677.529,37	612.299,36	975.473,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA MIL SETECIENTOS CUATRO 00 /100	5.040.704,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		18-7-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.027.705,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				180.462,00		
9000	Sueldo basico				3.027.705,00		
9002	R-Zona			%	36.092,40		
9002	Zona		20,00	%	605.541,00		
933A	R-Paz Social				11.423,25		
933A	Paz Social		2,00		368.468,00		
9407	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	348.435,36		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	187.892,87		
949D	Feriado Trabajado art.14		32,00		1.519.535,36		
949E	R-Francos Trabajados Art.				11.910,47		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		451.112,06		
9572	Tiempo de Viaje		148,00		592.148,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		128.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					8.786,33-	
9321	R-Seguro optativo conyuge					714,63	
9321	Seguro optativo conyuge					12.843,88	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						697.178,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	R-Redondeo						0,49-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.977.715,77	405.923,26	1.305.257,49

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA 00 /100	8.877.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		18-7-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.027.705,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				180.462,00		
9000	Sueldo basico				3.027.705,00		
9002	R-Zona			%	36.092,40		
9002	Zona		20,00	%	605.541,00		
933A	R-Paz Social				11.423,25		
933A	Paz Social		2,00		368.468,00		
9407	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	348.435,36		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	187.892,87		
949D	Feriado Trabajado art.14		32,00		1.519.535,36		
949E	R-Francos Trabajados Art.				11.910,47		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		451.112,06		
9572	Tiempo de Viaje		148,00		592.148,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		128.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					8.786,33-	
9321	R-Seguro optativo conyuge					714,63	
9321	Seguro optativo conyuge					12.843,88	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						697.178,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	R-Redondeo						0,49-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.977.715,77	405.923,26	1.305.257,49

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA 00 /100	8.877.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		18-7-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.027.705,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		45,00				557.820,00
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.977.715,77	405.923,26	1.305.257,49

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA 00 /100	8.877.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		18-7-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.027.705,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		45,00				557.820,00
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.977.715,77	405.923,26	1.305.257,49

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA 00 /100	8.877.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-1-10	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					68.569,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	68.569,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	68.569,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-1-10	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					68.569,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	68.569,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	68.569,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		974.667,85		
/S02	R-S.A.C.				686.837,65		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	448.715,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		19,50	Horas	78.019,50-		
9448	Hs de viaje		68,50	Horas	274.068,50		
9451	R-Feriado		1,00		46.125,29		
9451	Feriado		1,00		62.315,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		30,00	Horas	519.579,60		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	103.915,92		
9471	R-Horas extras al 100%		35,00	Horas	808.234,70		
9471	Horas extras al 100%		28,50	Horas	658.133,97		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	77.755,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.155,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,78		225.843,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		61.815,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		41.210,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.245.532,57	799.660,32	870.306,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 00 /100	6.316.179,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		974.667,85		
/S02	R-S.A.C.				686.837,65		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	448.715,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		19,50	Horas	78.019,50-		
9448	Hs de viaje		68,50	Horas	274.068,50		
9451	R-Feriado		1,00		46.125,29		
9451	Feriado		1,00		62.315,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		30,00	Horas	519.579,60		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	103.915,92		
9471	R-Horas extras al 100%		35,00	Horas	808.234,70		
9471	Horas extras al 100%		28,50	Horas	658.133,97		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	77.755,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.155,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,78		225.843,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		61.815,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		41.210,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.245.532,57	799.660,32	870.306,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 00 /100	6.316.179,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,96-	
/D01	Retención adelantos					68.569,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.412,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.941,82	
9059	R-Vianda CCT		12,00				148.752,00
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						329.682,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,95-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.245.532,57	799.660,32	870.306,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 00 /100	6.316.179,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,96-	
/D01	Retención adelantos					68.569,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.412,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.941,82	
9059	R-Vianda CCT		12,00				148.752,00
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						329.682,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,95-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.245.532,57	799.660,32	870.306,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 00 /100	6.316.179,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		18-2-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.216.324,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.324,00		
9002	Zona		20,00	%	443.264,80		
933A	Paz Social		2,00		294.585,75		
9407	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	510.026,21		
949D	Feriado Trabajado art.14		18,00		715.632,84		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,50		576.482,01		
9572	Tiempo de Viaje		195,00		780.195,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		140.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,07-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		271.891,86	
9043	Viandas		48,00				595.008,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						557.385,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						53.610,22
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.186.300,61	673.042,87	1.206.004,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00	6.719.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		18-2-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.216.324,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.324,00		
9002	Zona		20,00	%	443.264,80		
933A	Paz Social		2,00		294.585,75		
9407	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	510.026,21		
949D	Feriado Trabajado art.14		18,00		715.632,84		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,50		576.482,01		
9572	Tiempo de Viaje		195,00		780.195,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		140.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,07-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		271.891,86	
9043	Viandas		48,00				595.008,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						557.385,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						53.610,22
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.186.300,61	673.042,87	1.206.004,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00	6.719.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, SEBASTIAN ANDRES	54014980	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574510-9		21.12.2011		12-7-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.767.349,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.776.371,83		
9000	Sueldo basico				1.767.349,00		
9002	Zona		20,00	%	353.469,80		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.099.303,71-		
933A	Paz Social		2,00		168.047,90		
9407	Antiguedad		12,00		48.012,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.260,86		
9572	Tiempo de Viaje		58,00		232.058,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
9688	Ajuste Remun				1.245.980,61		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					420,56-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		202.707,44	
9043	Viandas		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.959,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9689	Ajuste No Remun						61.980,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.774.986,29	603.437,96	751.352,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	4.922.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, SEBASTIAN ANDRES	54014980	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574510-9		21.12.2011		12-7-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.767.349,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.776.371,83		
9000	Sueldo basico				1.767.349,00		
9002	Zona		20,00	%	353.469,80		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.099.303,71-		
933A	Paz Social		2,00		168.047,90		
9407	Antiguedad		12,00		48.012,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.260,86		
9572	Tiempo de Viaje		58,00		232.058,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
9688	Ajuste Remun				1.245.980,61		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					420,56-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		202.707,44	
9043	Viandas		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.959,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9689	Ajuste No Remun						61.980,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.774.986,29	603.437,96	751.352,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	4.922.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FACUNDO DAMIAN	54103794	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936385-0		05.06.2024		0-1-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				3.089,88		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
942M	R-Adicional Personal 8Hor				42.025,19-		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.801,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	85.469,09		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		107.674,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.555.839,81	11,00	%		171.142,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.555.839,81	3,00	%		46.675,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.555.839,81	3,00	%		46.675,19	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.852,05	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.046,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,89-
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.555.839,81	269.344,81	446.843,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00	1.733.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FACUNDO DAMIAN	54103794	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936385-0		05.06.2024		0-1-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				3.089,88		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
942M	R-Adicional Personal 8Hor				42.025,19-		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.801,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	85.469,09		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		107.674,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.555.839,81	11,00	%		171.142,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.555.839,81	3,00	%		46.675,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.555.839,81	3,00	%		46.675,19	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.852,05	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.046,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,89-
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.555.839,81	269.344,81	446.843,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00	1.733.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		6-9-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM103	3.027.705,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.027.705,00		
9002	Zona		20,00	%	605.541,00		
933A	Paz Social		2,00		321.796,00		
9407	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	346.151,97		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	322.415,37		
949D	Feriado Trabajado art.14		16,00		779.795,36		
9572	Tiempo de Viaje		186,00		744.186,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		89.600,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		138.943,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					21.493,54-	
9308	Dif. Obra Social					31.169,02	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.429,12	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		296.584,47	
9043	Viandas		43,00				533.028,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						608.870,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						48.025,82
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.757.715,70	728.240,15	1.189.924,45

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS 00 /100	7.219.400,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		6-9-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM103	3.027.705,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.027.705,00		
9002	Zona		20,00	%	605.541,00		
933A	Paz Social		2,00		321.796,00		
9407	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	346.151,97		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	322.415,37		
949D	Feriado Trabajado art.14		16,00		779.795,36		
9572	Tiempo de Viaje		186,00		744.186,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		89.600,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		138.943,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					21.493,54-	
9308	Dif. Obra Social					31.169,02	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.429,12	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		296.584,47	
9043	Viandas		43,00				533.028,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						608.870,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						48.025,82
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.757.715,70	728.240,15	1.189.924,45

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS 00 /100	7.219.400,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		3-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				470.006,60		
9000	R-Sueldo basico				95.637,00		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	R-Adicional zona			%	81.291,45		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				21.040,14		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.309,35		
9451	Feriado		1,00		35.091,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	517.496,19		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	92.331,06		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	49.805,02		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	177.624,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				17.884,12		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.169,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.384,06		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.989,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.659,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.285.878,69	629.131,19	596.019,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y	4.252.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		3-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				470.006,60		
9000	R-Sueldo basico				95.637,00		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	R-Adicional zona			%	81.291,45		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				21.040,14		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.309,35		
9451	Feriado		1,00		35.091,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	517.496,19		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	92.331,06		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	49.805,02		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	177.624,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				17.884,12		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.169,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.384,06		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.989,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.659,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.285.878,69	629.131,19	596.019,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y	4.252.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		3-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.798,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.532,18	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						248.035,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.285.878,69	629.131,19	596.019,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y	4.252.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		3-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.798,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.532,18	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						248.035,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.285.878,69	629.131,19	596.019,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y	4.252.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, ALAN LEONEL	54102088	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-45252377-9		01.10.2023		0-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				56.100,12		
9000	Sueldo basico				414.947,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	352.704,95		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		91.288,34		
940F	Plus Comp.cambio turno				8.444,17		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	300.075,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.829,27		
9451	Feriado		1,00		31.503,21		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	Hrs nocturnas		12,00		16.762,44		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	106.880,64		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	172.905,37		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	366.768,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		77.595,09		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.350,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.868,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.049,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.366,01	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.683,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.300.738,57	618.072,72	674.106,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.356.772,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, ALAN LEONEL	54102088	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-45252377-9		01.10.2023		0-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				56.100,12		
9000	Sueldo basico				414.947,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	352.704,95		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		91.288,34		
940F	Plus Comp.cambio turno				8.444,17		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	300.075,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.829,27		
9451	Feriado		1,00		31.503,21		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	Hrs nocturnas		12,00		16.762,44		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	106.880,64		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	172.905,37		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	366.768,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		77.595,09		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.350,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.868,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.049,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.366,01	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.683,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.300.738,57	618.072,72	674.106,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.356.772,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, ALAN LEONEL	54102088	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-45252377-9		01.10.2023		0-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.411,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.941,21	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.470,60	
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						282.232,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.300.738,57	618.072,72	674.106,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.356.772,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, ALAN LEONEL	54102088	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-45252377-9		01.10.2023		0-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.411,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.941,21	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.470,60	
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						282.232,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.300.738,57	618.072,72	674.106,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.356.772,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		4-11-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				338.736,13		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	248.062,00		
9451	R-Feriado		1,00		24.764,20		
9451	Feriado		1,00		24.764,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	511.570,35		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	113.682,30		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	303.161,76		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	150.470,73		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	133.751,76		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	189.481,66		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	33.437,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.378,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.169,59		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		256.357,54		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.572,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.048,43	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.711.400,29	703.937,12	744.102,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y	4.751.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		4-11-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				338.736,13		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	248.062,00		
9451	R-Feriado		1,00		24.764,20		
9451	Feriado		1,00		24.764,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	511.570,35		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	113.682,30		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	303.161,76		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	150.470,73		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	133.751,76		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	189.481,66		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	33.437,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.378,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.169,59		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		256.357,54		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.572,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.048,43	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.711.400,29	703.937,12	744.102,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y	4.751.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		4-11-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.820,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.880,25	
9ASW	R-Mutual Chubut					13.524,22	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.940,12	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						302.643,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.711.400,29	703.937,12	744.102,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y	4.751.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		4-11-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.820,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.880,25	
9ASW	R-Mutual Chubut					13.524,22	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.940,12	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						302.643,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.711.400,29	703.937,12	744.102,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y	4.751.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-1-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	160.040,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.984,18		
9451	Feriado		1,00		30.846,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.772,03		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	78.237,06		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	440.445,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.233,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.654,10		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,02		255.458,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						254.070,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.442.328,79	401.151,08	615.568,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.656.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-1-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	160.040,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.984,18		
9451	Feriado		1,00		30.846,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.772,03		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	78.237,06		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	440.445,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.233,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.654,10		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,02		255.458,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						254.070,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.442.328,79	401.151,08	615.568,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.656.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-1-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.442.328,79	401.151,08	615.568,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.656.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-1-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.442.328,79	401.151,08	615.568,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.656.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-2-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					27.535,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	27.535,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	27.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-2-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					27.535,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	27.535,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	27.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-2-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				414.947,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	352.704,95		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		91.288,34		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.793,02		
9451	Feriado		1,00		31.695,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	31.296,60		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	156.483,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	166.915,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		77.595,09		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.815,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	138.027,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					27.535,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.381,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.081,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.588,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.387,76	
9RED	R-Redondeo						0,70-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.796.324,50	581.125,47	549.966,97

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00	2.765.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-2-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				414.947,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	352.704,95		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		91.288,34		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.793,02		
9451	Feriado		1,00		31.695,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	31.296,60		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	156.483,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	166.915,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		77.595,09		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.815,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	138.027,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					27.535,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.381,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.081,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.588,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.387,76	
9RED	R-Redondeo						0,70-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.796.324,50	581.125,47	549.966,97

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00	2.765.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-2-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.774,92
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.796.324,50	581.125,47	549.966,97

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00	2.765.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-2-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.774,92
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.796.324,50	581.125,47	549.966,97

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00	2.765.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		9-6-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				28.007,61		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	184.046,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.186,77		
9451	Feriado		1,00		26.934,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.978,98		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	95.256,26		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	46.184,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.501,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	143.073,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.876,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.996,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.917,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.331,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.801.938,09	554.272,71	557.998,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	2.805.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		9-6-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				28.007,61		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	184.046,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.186,77		
9451	Feriado		1,00		26.934,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.978,98		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	95.256,26		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	46.184,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.501,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	143.073,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.876,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.996,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.917,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.331,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.801.938,09	554.272,71	557.998,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	2.805.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		9-6-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						234.806,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.801.938,09	554.272,71	557.998,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	2.805.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		9-6-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						234.806,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.801.938,09	554.272,71	557.998,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	2.805.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		11-7-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.197.574,61		
/S02	R-S.A.C.				22.074,29		
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	800.562,33-		
9309	R-Pago Atención fliar dir		2,00	Días	252.277,68		
933A	R-Paz Social				2.102,30		
933A	Paz Social		2,00		246.002,05		
9344	R-Desc Atención fliar dir		2,00	Días	210.231,40-		
9407	Antiguedad		11,00		44.011,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		212.671,85		
9572	Tiempo de Viaje		139,50		558.139,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		128.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					134.199,89-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.155,52	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.648,92	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		225.571,64	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						429.689,68
9RED	R-Redondeo						0,87-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.232.265,95	518.727,27	956.691,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA 00 /100	5.670.230,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		11-7-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.197.574,61		
/S02	R-S.A.C.				22.074,29		
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	800.562,33-		
9309	R-Pago Atención fliar dir		2,00	Días	252.277,68		
933A	R-Paz Social				2.102,30		
933A	Paz Social		2,00		246.002,05		
9344	R-Desc Atención fliar dir		2,00	Días	210.231,40-		
9407	Antiguedad		11,00		44.011,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		212.671,85		
9572	Tiempo de Viaje		139,50		558.139,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		128.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					134.199,89-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.155,52	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.648,92	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		225.571,64	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						429.689,68
9RED	R-Redondeo						0,87-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.232.265,95	518.727,27	956.691,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA 00 /100	5.670.230,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		11-7-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		39,00				483.444,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.558,30
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.232.265,95	518.727,27	956.691,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA 00 /100	5.670.230,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		11-7-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		39,00				483.444,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.558,30
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.232.265,95	518.727,27	956.691,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA 00 /100	5.670.230,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				205.645,84		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	200.050,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.159,15		
9451	Feriado		1,00		55.892,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	106.316,59		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	70.877,73		
9471	R-Horas extras al 100%		24,50	Horas	578.834,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.059,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.947,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		212.633,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					361,10-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.110,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.740,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.915.076,46	610.793,81	632.088,35

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN	3.936.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				205.645,84		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	200.050,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.159,15		
9451	Feriado		1,00		55.892,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	106.316,59		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	70.877,73		
9471	R-Horas extras al 100%		24,50	Horas	578.834,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.059,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.947,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		212.633,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					361,10-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.110,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.740,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.915.076,46	610.793,81	632.088,35

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN	3.936.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.891,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.260,94	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						259.312,02
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.915.076,46	610.793,81	632.088,35

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN	3.936.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.891,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.260,94	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						259.312,02
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.915.076,46	610.793,81	632.088,35

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN	3.936.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	762.667,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				337.912,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	91.148,90		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	51.755,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	287.225,20		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		74.340,64		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	254.063,50		
9451	Feriado		1,00		29.041,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	49.814,63		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	14.232,75		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	142.327,50		
9471	Horas extras al 100%		3,50	Horas	66.419,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		63.189,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	134.321,07		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,80		166.997,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.826,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.408,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.551,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.272,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.700.564,57	548.209,95	562.909,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	2.715.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	762.667,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				337.912,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	91.148,90		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	51.755,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	287.225,20		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		74.340,64		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	254.063,50		
9451	Feriado		1,00		29.041,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	49.814,63		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	14.232,75		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	142.327,50		
9471	Horas extras al 100%		3,50	Horas	66.419,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		63.189,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	134.321,07		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,80		166.997,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.826,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.408,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.551,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.272,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.700.564,57	548.209,95	562.909,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	2.715.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	762.667,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						213.807,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.700.564,57	548.209,95	562.909,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	2.715.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	762.667,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						213.807,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.700.564,57	548.209,95	562.909,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	2.715.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-7-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		803.222,76		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	431.906,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.150,08		
9451	Feriado		1,00		40.705,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	133.751,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.075,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	130.500,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					26.465,87-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.520,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.984,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.680,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.323,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.013.147,72	537.193,18	522.120,46

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	2.998.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-7-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		803.222,76		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	431.906,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.150,08		
9451	Feriado		1,00		40.705,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	133.751,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.075,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	130.500,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					26.465,87-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.520,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.984,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.680,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.323,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.013.147,72	537.193,18	522.120,46

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	2.998.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-7-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						212.440,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,61
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.013.147,72	537.193,18	522.120,46

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	2.998.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-7-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						212.440,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,61
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.013.147,72	537.193,18	522.120,46

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	2.998.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTILLO, FERNANDO DAVID	54023314	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		9-4-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				65.395,49		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	332.083,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.459,28		
9451	Feriado		1,00		38.044,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	427.770,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.529,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.450,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						276.792,93
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.270.471,34	401.151,08	614.614,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	3.483.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTILLO, FERNANDO DAVID	54023314	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		9-4-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				65.395,49		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	332.083,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.459,28		
9451	Feriado		1,00		38.044,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	427.770,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.529,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.450,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						276.792,93
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.270.471,34	401.151,08	614.614,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	3.483.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		11-10-20	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	1.697.431,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.431,00		
9002	Zona		20,00	%	339.486,20		
933A	Paz Social		2,00		141.470,45		
9407	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	96.383,25		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,25		177.054,79		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		72.018,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		2,00		25.600,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		1,00		19.849,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.800,17-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
951B	Vianda Expte.		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						267.676,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.970.879,69	400.560,91	578.473,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00	3.148.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		11-10-20	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	1.697.431,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.431,00		
9002	Zona		20,00	%	339.486,20		
933A	Paz Social		2,00		141.470,45		
9407	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	96.383,25		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,25		177.054,79		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		72.018,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		2,00		25.600,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		1,00		19.849,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.800,17-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
951B	Vianda Expte.		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						267.676,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.970.879,69	400.560,91	578.473,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00	3.148.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		22-1-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
933A	Paz Social		2,00		271.765,65		
9407	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	138.618,27		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		955.141,66		
9572	Tiempo de Viaje		147,00		588.147,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					20.810,87-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.865,05	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		250.772,50	
9043	Viandas		43,00				533.028,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						514.207,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						48.025,82
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.707.078,98	654.377,76	1.095.261,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00	6.147.963,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		22-1-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
933A	Paz Social		2,00		271.765,65		
9407	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	138.618,27		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		955.141,66		
9572	Tiempo de Viaje		147,00		588.147,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					20.810,87-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.865,05	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		250.772,50	
9043	Viandas		43,00				533.028,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						514.207,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						48.025,82
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.707.078,98	654.377,76	1.095.261,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00	6.147.963,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9211	Pago días examen		1,00	Días	94.320,19		
9223	Desc días examen		1,00	Días	61.567,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9451	R-Feriado		1,00		20.800,21		
9451	Feriado		1,00		20.439,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.371,26		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	144.608,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.088,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.004,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.697,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.363,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.798,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.736.726,69	551.372,60	562.787,91

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS	2.748.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9211	Pago días examen		1,00	Días	94.320,19		
9223	Desc días examen		1,00	Días	61.567,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9451	R-Feriado		1,00		20.800,21		
9451	Feriado		1,00		20.439,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.371,26		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	144.608,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.088,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.004,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.697,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.363,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.798,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.736.726,69	551.372,60	562.787,91

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS	2.748.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.242,10	
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						238.478,62
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.736.726,69	551.372,60	562.787,91

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS	2.748.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.242,10	
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						238.478,62
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.736.726,69	551.372,60	562.787,91

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS	2.748.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	112.036,09		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	61.967,59-		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				29.487,85		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	228.057,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.674,98		
9451	Feriado		1,00		37.674,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	113.908,92		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	303.766,08		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	50.256,90		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.571,30		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	111.682,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	143.588,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.679,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.786,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.226.032,47	1.867.226,15	575.426,68

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES	1.934.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	112.036,09		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	61.967,59-		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				29.487,85		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	228.057,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.674,98		
9451	Feriado		1,00		37.674,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	113.908,92		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	303.766,08		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	50.256,90		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.571,30		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	111.682,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	143.588,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.679,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.786,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.226.032,47	1.867.226,15	575.426,68

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES	1.934.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		680.061,54	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		612.055,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.695,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.797,12	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						228.558,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.226.032,47	1.867.226,15	575.426,68

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES	1.934.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		680.061,54	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		612.055,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.695,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.797,12	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						228.558,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.226.032,47	1.867.226,15	575.426,68

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES	1.934.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-0-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	212.053,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.629,88		
9451	Feriado		1,00		37.975,85		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.185,95		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	549.950,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.798,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.768,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					38,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.073,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.366,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.048,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.244,15	
9RED	R-Redondeo						0,64-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.207.008,71	576.922,39	617.542,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE	3.247.629,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-0-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	212.053,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.629,88		
9451	Feriado		1,00		37.975,85		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.185,95		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	549.950,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.798,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.768,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					38,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.073,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.366,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.048,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.244,15	
9RED	R-Redondeo						0,64-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.207.008,71	576.922,39	617.542,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE	3.247.629,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-0-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						279.721,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.207.008,71	576.922,39	617.542,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE	3.247.629,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-0-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						279.721,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.207.008,71	576.922,39	617.542,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE	3.247.629,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-4-30	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				288.950,42		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		29,00	Horas	116.029,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.495,51		
9451	Feriado		1,00		72.319,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	173.193,20		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	562.877,90		
9471	R-Horas extras al 100%		25,00	Horas	577.310,50		
9471	Horas extras al 100%		39,50	Horas	912.150,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.420,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.971,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		207.831,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.921,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.947,64	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.973,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.436.197,29	752.717,43	956.270,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA	5.639.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-4-30	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				288.950,42		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		29,00	Horas	116.029,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.495,51		
9451	Feriado		1,00		72.319,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	173.193,20		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	562.877,90		
9471	R-Horas extras al 100%		25,00	Horas	577.310,50		
9471	Horas extras al 100%		39,50	Horas	912.150,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.420,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.971,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		207.831,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.921,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.947,64	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.973,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.436.197,29	752.717,43	956.270,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA	5.639.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-4-30	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.861,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.241,14	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.620,57	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		37,00				458.652,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						381.917,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.324,55
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.436.197,29	752.717,43	956.270,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA	5.639.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-4-30	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.861,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.241,14	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.620,57	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		37,00				458.652,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						381.917,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.324,55
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.436.197,29	752.717,43	956.270,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA	5.639.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		18-3-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.215,00-		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.367.237,50		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.100.183,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.248,89-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.855,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		832,59-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.903,94	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						303.388,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.327.915,00	583.829,44	598.365,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	3.342.451,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		18-3-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.215,00-		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.367.237,50		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.100.183,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.248,89-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.855,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		832,59-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.903,94	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						303.388,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.327.915,00	583.829,44	598.365,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	3.342.451,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		21-5-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	3.163.638,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.163.638,00		
9002	Zona		20,00	%	632.727,60		
933A	R-Paz Social				10.922,85		
933A	Paz Social		2,00		233.146,70		
9407	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	6.913,20		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	143.618,36		
949E	R-Francos Trabajados Art.				4.147,92		
9572	Tiempo de Viaje		10,00		40.010,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		10,00		128.000,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y		4,00		79.396,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		138.943,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					838.102,62-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					3.956,44	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						441.136,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.125.460,63	416.264,10-	738.420,27

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 00 /100	6.280.145,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		21-5-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	3.163.638,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.163.638,00		
9002	Zona		20,00	%	632.727,60		
933A	R-Paz Social				10.922,85		
933A	Paz Social		2,00		233.146,70		
9407	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	6.913,20		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	143.618,36		
949E	R-Francos Trabajados Art.				4.147,92		
9572	Tiempo de Viaje		10,00		40.010,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		10,00		128.000,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y		4,00		79.396,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		138.943,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					838.102,62-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					3.956,44	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						441.136,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.125.460,63	416.264,10-	738.420,27

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 00 /100	6.280.145,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		21-5-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	3.163.638,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		22,00				272.712,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.125.460,63	416.264,10-	738.420,27

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 00 /100	6.280.145,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		21-5-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	3.163.638,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		22,00				272.712,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.125.460,63	416.264,10-	738.420,27

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 00 /100	6.280.145,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-3-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				169.153,20		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.046.002,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	176.044,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	624.380,12		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	981.168,76		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	624.379,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.647,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.987,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.347,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.692,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.231,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.461,78	
9ASW	R-Mutual Chubut					16.115,89	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.230,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.727.019,95	769.231,71	903.498,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	5.861.287,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-3-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				169.153,20		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.046.002,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	176.044,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	624.380,12		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	981.168,76		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	624.379,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.647,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.987,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.347,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.692,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.231,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.461,78	
9ASW	R-Mutual Chubut					16.115,89	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.230,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.727.019,95	769.231,71	903.498,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	5.861.287,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-3-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						370.800,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,41
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.727.019,95	769.231,71	903.498,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	5.861.287,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-3-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						370.800,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,41
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.727.019,95	769.231,71	903.498,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	5.861.287,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				64.280,60		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		3,00	Días	294.760,41		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	200.819,28		
9225	R-Desc días lic. gremial		3,00	Días	214.359,31-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	143.375,80-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	32.008,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9451	R-Feriado		1,00		12.509,75		
9451	Feriado		1,00		14.384,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.752,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.736,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.858,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.320,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.213,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.932.613,63	1.997.985,90	526.711,27

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE	1.461.339,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				64.280,60		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		3,00	Días	294.760,41		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	200.819,28		
9225	R-Desc días lic. gremial		3,00	Días	214.359,31-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	143.375,80-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	32.008,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9451	R-Feriado		1,00		12.509,75		
9451	Feriado		1,00		14.384,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.752,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.736,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.858,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.320,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.213,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.932.613,63	1.997.985,90	526.711,27

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE	1.461.339,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					306,62	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		672.730,77	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		764.466,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.277,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.518,49	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						229.427,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.932.613,63	1.997.985,90	526.711,27

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE	1.461.339,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					306,62	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		672.730,77	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		764.466,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.277,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.518,49	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						229.427,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.932.613,63	1.997.985,90	526.711,27

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE	1.461.339,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				272.694,04		
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	300.075,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.498,86		
9451	Feriado		1,00		34.775,13		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	95.014,26		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	36.163,46		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	53.211,17		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	405.418,40		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	354.741,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.047,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.736,81		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,98		161.761,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.936,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.957,33	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.968.984,17	614.437,12	656.220,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	4.010.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				272.694,04		
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	300.075,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.498,86		
9451	Feriado		1,00		34.775,13		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	95.014,26		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	36.163,46		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	53.211,17		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	405.418,40		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	354.741,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.047,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.736,81		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,98		161.761,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.936,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.957,33	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.968.984,17	614.437,12	656.220,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	4.010.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.035,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.357,08	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						267.697,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.968.984,17	614.437,12	656.220,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	4.010.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.035,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.357,08	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						267.697,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.968.984,17	614.437,12	656.220,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	4.010.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-5-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		24,00		3.142.169,39		
/S02	R-S.A.C.				89.422,56		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		24,00	Días	1.560.860,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.966,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	140.421,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.765,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	126.379,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.158,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.903,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.772,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.935,63	
9RED	R-Redondeo						0,03-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.304.941,95	627.920,74	515.559,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 00	4.192.581,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-5-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		24,00		3.142.169,39		
/S02	R-S.A.C.				89.422,56		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		24,00	Días	1.560.860,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.966,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	140.421,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.765,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	126.379,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.158,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.903,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.772,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.935,63	
9RED	R-Redondeo						0,03-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.304.941,95	627.920,74	515.559,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 00	4.192.581,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-5-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						205.880,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.304.941,95	627.920,74	515.559,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 00	4.192.581,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-5-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						205.880,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.304.941,95	627.920,74	515.559,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 00	4.192.581,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-4-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				40.446,87		
9443	Permanencia en campament		30,00		370.292,27		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.830,36		
9451	Feriado		1,00		52.379,28		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	202.234,32		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	615.129,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.811,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.947,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		269.645,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.969,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.916,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.646,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.978.509,16	619.294,78	1.239.688,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES 00	4.598.903,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-4-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				40.446,87		
9443	Permanencia en campament		30,00		370.292,27		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.830,36		
9451	Feriado		1,00		52.379,28		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	202.234,32		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	615.129,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.811,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.947,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		269.645,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.969,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.916,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.646,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.978.509,16	619.294,78	1.239.688,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES 00	4.598.903,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-4-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.610,91	
9059	R-Vianda CCT		19,00				235.524,00
9059	Vianda CCT		50,00				619.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						328.520,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						55.843,98
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.978.509,16	619.294,78	1.239.688,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES 00	4.598.903,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-4-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.610,91	
9059	R-Vianda CCT		19,00				235.524,00
9059	Vianda CCT		50,00				619.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						328.520,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						55.843,98
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.978.509,16	619.294,78	1.239.688,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES 00	4.598.903,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		17-11-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					250.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	250.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00 /100	250.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		17-11-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					250.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	250.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00 /100	250.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-0-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				399.137,92		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.816,24		
9451	Feriado		1,00		52.590,71		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.265,48		
9467	Hrs nocturnas		30,00		48.864,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	186.602,85		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	311.571,60		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	274.432,05		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	531.535,78		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	36.590,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				98.812,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				351.112,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.692,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.585,63		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		73.315,26		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		249.264,54		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.191,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.456.720,15	943.451,82	885.135,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO	5.398.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-0-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				399.137,92		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.816,24		
9451	Feriado		1,00		52.590,71		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.265,48		
9467	Hrs nocturnas		30,00		48.864,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	186.602,85		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	311.571,60		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	274.432,05		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	531.535,78		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	36.590,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				98.812,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				351.112,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.692,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.585,63		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		73.315,26		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		249.264,54		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.191,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.456.720,15	943.451,82	885.135,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO	5.398.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-0-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
/D01	Retención adelantos					250.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.189,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.127,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.792,82	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						351.320,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.456.720,15	943.451,82	885.135,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO	5.398.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-0-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
/D01	Retención adelantos					250.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.189,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.127,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.792,82	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						351.320,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.456.720,15	943.451,82	885.135,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO	5.398.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		18-11-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	1.697.431,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.431,00		
9002	Zona		20,00	%	339.486,20		
933A	Paz Social		2,00		187.906,25		
9407	Antiguedad		18,00		72.018,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,00		419.254,42		
9572	Tiempo de Viaje		163,00		652.163,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		140.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					5.452,52-	
9321	Seguro optativo conyuge					11.363,99	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.575,99	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		173.849,74	
9043	Viandas		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						355.537,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.946.030,87	589.577,28	896.053,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SIETE 00 /100	4.252.507,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		18-11-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	1.697.431,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.431,00		
9002	Zona		20,00	%	339.486,20		
933A	Paz Social		2,00		187.906,25		
9407	Antiguedad		18,00		72.018,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,00		419.254,42		
9572	Tiempo de Viaje		163,00		652.163,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		140.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					5.452,52-	
9321	Seguro optativo conyuge					11.363,99	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.575,99	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		173.849,74	
9043	Viandas		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						355.537,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.946.030,87	589.577,28	896.053,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SIETE 00 /100	4.252.507,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		5-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.377,44		
9451	Feriado		1,00		37.283,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	335.046,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.264,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.214,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.910,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.537,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.273,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.691,93	
9RED	R-Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.258.442,11	578.685,51	587.331,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.267.088,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		5-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.377,44		
9451	Feriado		1,00		37.283,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	335.046,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.264,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.214,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.910,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.537,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.273,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.691,93	
9RED	R-Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.258.442,11	578.685,51	587.331,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.267.088,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		5-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						263.021,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.258.442,11	578.685,51	587.331,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.267.088,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		5-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						263.021,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.258.442,11	578.685,51	587.331,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.267.088,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-4-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.150,49		
9451	Feriado		1,00		34.388,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	211.032,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.113,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.773,94		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		211.432,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.249,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.946,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.166,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.964,61	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9RED	R-Redondeo						0,17-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.318.654,46	581.479,21	585.412,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 00	3.322.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-4-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.150,49		
9451	Feriado		1,00		34.388,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	211.032,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.113,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.773,94		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		211.432,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.249,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.946,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.166,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.964,61	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9RED	R-Redondeo						0,17-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.318.654,46	581.479,21	585.412,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 00	3.322.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-4-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						262.220,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.318.654,46	581.479,21	585.412,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 00	3.322.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-4-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						262.220,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.318.654,46	581.479,21	585.412,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 00	3.322.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		20-8-29	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				201.980,85		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.027,41		
9451	Feriado		1,00		33.690,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	211.032,54		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	211.032,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.865,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.689,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		211.032,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.359.712,22	1,50	%		35.395,68	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.178,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.118,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.709.108,09	1.415.094,52	616.301,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100	2.910.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		20-8-29	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				201.980,85		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.027,41		
9451	Feriado		1,00		33.690,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	211.032,54		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	211.032,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.865,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.689,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		211.032,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.359.712,22	1,50	%		35.395,68	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.178,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.118,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.709.108,09	1.415.094,52	616.301,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100	2.910.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		20-8-29	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		777.772,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.286,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.191,32	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						279.595,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.709.108,09	1.415.094,52	616.301,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100	2.910.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		20-8-29	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		777.772,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.286,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.191,32	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						279.595,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.709.108,09	1.415.094,52	616.301,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100	2.910.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		7,00	Horas	28.007,00-		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	288.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.514,29		
9451	Feriado		1,00		64.512,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	284.044,16		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	88.763,80		
9471	R-Horas extras al 100%		27,50	Horas	650.934,35		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	591.758,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.869,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.806,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.359.712,22	1,50	%		35.395,68	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.670,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.447,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.532.393,56	680.375,31	678.868,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	4.530.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		7,00	Horas	28.007,00-		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	288.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.514,29		
9451	Feriado		1,00		64.512,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	284.044,16		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	88.763,80		
9471	R-Horas extras al 100%		27,50	Horas	650.934,35		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	591.758,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.869,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.806,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.359.712,22	1,50	%		35.395,68	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.670,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.447,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.532.393,56	680.375,31	678.868,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	4.530.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.626,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.084,30	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						316.254,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.532.393,56	680.375,31	678.868,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	4.530.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.626,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.084,30	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						316.254,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.532.393,56	680.375,31	678.868,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	4.530.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		6-4-20	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	204.051,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.239,98		
9451	Feriado		1,00		32.369,29		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	50.356,95		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	190.237,31		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	212.618,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.690,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.906,05		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		201.427,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.905,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.668,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.603,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.445,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.260.514,29	578.774,00	614.240,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.295.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		6-4-20	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	204.051,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.239,98		
9451	Feriado		1,00		32.369,29		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	50.356,95		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	190.237,31		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	212.618,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.690,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.906,05		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		201.427,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.905,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.668,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.603,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.445,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.260.514,29	578.774,00	614.240,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.295.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		6-4-20	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						264.022,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.260.514,29	578.774,00	614.240,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.295.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		6-4-20	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						264.022,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.260.514,29	578.774,00	614.240,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.295.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		153.377,73		
9443	R-Permanencia en campamen				11.349,39		
9443	Permanencia en campament		30,00		385.946,93		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.316,65		
9451	Feriado		1,00		46.106,33		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	56.746,93		
9470	Horas extras al 50%		47,50	Horas	770.136,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		130.371,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.284,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.028,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02	
9059	R-Vianda CCT		11,00				136.356,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						311.139,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.581.971,29	401.151,10	1.258.268,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE 00	4.439.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		153.377,73		
9443	R-Permanencia en campamen				11.349,39		
9443	Permanencia en campament		30,00		385.946,93		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.316,65		
9451	Feriado		1,00		46.106,33		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	56.746,93		
9470	Horas extras al 50%		47,50	Horas	770.136,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		130.371,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.284,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.028,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02	
9059	R-Vianda CCT		11,00				136.356,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						311.139,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.581.971,29	401.151,10	1.258.268,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE 00	4.439.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.581.971,29	401.151,10	1.258.268,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE 00	4.439.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.581.971,29	401.151,10	1.258.268,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE 00	4.439.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDOBA, FRANCISCO JOSE	54023383	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9		25.03.2015		9-4-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				53.421,42		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9451	R-Feriado		1,00		18.039,22		
9451	Feriado		1,00		27.434,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		13,50	Horas	258.335,73		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	76.546,17		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	109.756,92		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.328,52		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	90.056,96		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	180.113,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.485,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.512,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.391.699,58	401.151,13	576.699,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.567.248,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDOBA, FRANCISCO JOSE	54023383	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9		25.03.2015		9-4-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				53.421,42		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9451	R-Feriado		1,00		18.039,22		
9451	Feriado		1,00		27.434,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		13,50	Horas	258.335,73		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	76.546,17		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	109.756,92		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.328,52		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	90.056,96		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	180.113,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.485,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.512,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.391.699,58	401.151,13	576.699,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.567.248,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDOBA, FRANCISCO JOSE	54023383	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9		25.03.2015		9-4-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						241.111,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.391.699,58	401.151,13	576.699,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.567.248,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDOBA, FRANCISCO JOSE	54023383	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9		25.03.2015		9-4-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						241.111,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.391.699,58	401.151,13	576.699,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.567.248,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, CRISTIAN RAMON	54003967	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28702630-8		19.03.2007		17-4-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR COMERCIAL	AR0CROM006	3.073.744,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.058.551,46		
9000	Sueldo basico				3.073.744,00		
9002	Zona		20,00	%	614.748,80		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.668.298,58-		
933A	Paz Social		2,00		222.346,90		
9407	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9572	Tiempo de Viaje		9,00		36.009,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					201.185,17-	
9155	Cuota alim %N1		36,00	%		1.854.771,40	
9308	Dif. Obra Social					46.753,52	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.390,53	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						385.540,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.669.284,58	2.123.128,36	682.824,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 00	3.228.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, CRISTIAN RAMON	54003967	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28702630-8		19.03.2007		17-4-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR COMERCIAL	AR0CROM006	3.073.744,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.058.551,46		
9000	Sueldo basico				3.073.744,00		
9002	Zona		20,00	%	614.748,80		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.668.298,58-		
933A	Paz Social		2,00		222.346,90		
9407	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9572	Tiempo de Viaje		9,00		36.009,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					201.185,17-	
9155	Cuota alim %N1		36,00	%		1.854.771,40	
9308	Dif. Obra Social					46.753,52	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.390,53	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						385.540,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.669.284,58	2.123.128,36	682.824,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 00	3.228.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				40.526,90		
9443	Permanencia en campament		30,00		356.138,33		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.063,04		
9451	Feriado		1,00		37.157,32		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	202.634,52		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	540.358,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.073,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.971,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		270.179,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		701.311,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.579,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.386,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.859.896,08	1.316.143,74	1.216.662,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	3.760.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				40.526,90		
9443	Permanencia en campament		30,00		356.138,33		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.063,04		
9451	Feriado		1,00		37.157,32		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	202.634,52		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	540.358,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.073,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.971,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		270.179,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		701.311,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.579,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.386,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.859.896,08	1.316.143,74	1.216.662,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	3.760.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.429,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.286,52	
9059	R-Vianda CCT		19,00				235.524,00
9059	Vianda CCT		49,00				607.404,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						319.007,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						54.727,10
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.859.896,08	1.316.143,74	1.216.662,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	3.760.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.429,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.286,52	
9059	R-Vianda CCT		19,00				235.524,00
9059	Vianda CCT		49,00				607.404,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						319.007,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						54.727,10
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.859.896,08	1.316.143,74	1.216.662,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	3.760.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-6-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				161.936,74		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	140.035,00		
9448	Hs de viaje		85,00	Horas	340.085,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.122,56		
9451	Feriado		1,00		32.348,91		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	109.697,70		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	68.081,26		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	61.434,52		
9471	R-Horas extras al 100%		20,50	Horas	479.774,21		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	409.563,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.208,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.177,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,97		186.526,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.715,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.477,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.348.317,05	634.995,55	688.056,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 00	4.401.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-6-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				161.936,74		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	140.035,00		
9448	Hs de viaje		85,00	Horas	340.085,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.122,56		
9451	Feriado		1,00		32.348,91		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	109.697,70		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	68.081,26		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	61.434,52		
9471	R-Horas extras al 100%		20,50	Horas	479.774,21		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	409.563,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.208,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.177,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,97		186.526,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.715,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.477,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.348.317,05	634.995,55	688.056,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 00	4.401.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-6-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.591,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.060,67	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						299.533,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.348.317,05	634.995,55	688.056,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 00	4.401.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-6-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.591,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.060,67	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						299.533,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.348.317,05	634.995,55	688.056,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 00	4.401.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		15-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9206	Pago días enferm acc priv		8,00	Días	1.092.903,84		
9219	Desc días enferm acc priv		8,00	Días	545.693,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				65.937,96		
9443	Permanencia en campament		23,00		203.710,94		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.924,67		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	341.058,40		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	68.211,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.035,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					51.874,45-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.388,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.215,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.259,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.143,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.442.764,00	535.283,71	760.822,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	3.668.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		15-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9206	Pago días enferm acc priv		8,00	Días	1.092.903,84		
9219	Desc días enferm acc priv		8,00	Días	545.693,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				65.937,96		
9443	Permanencia en campament		23,00		203.710,94		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.924,67		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	341.058,40		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	68.211,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.035,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					51.874,45-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.388,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.215,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.259,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.143,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.442.764,00	535.283,71	760.822,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	3.668.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		15-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		27,00				334.692,00
9059	Vianda CCT		12,00				148.752,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						263.975,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.402,56
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.442.764,00	535.283,71	760.822,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	3.668.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		15-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		27,00				334.692,00
9059	Vianda CCT		12,00				148.752,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						263.975,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.402,56
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.442.764,00	535.283,71	760.822,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	3.668.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		1-5-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					270.495,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	270.495,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	270.495,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		1-5-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					270.495,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	270.495,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	270.495,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		1-6-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				290.857,47		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	380.017,80		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	245.203,03-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	95.004,45		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	61.300,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9451	R-Feriado		1,00		21.443,54		
9451	Feriado		1,00		21.443,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	307.450,39		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	24.928,41		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	409.933,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.206,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.747,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.498,66	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.650.150,35	866.307,76	540.587,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00	3.324.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		1-6-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				290.857,47		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	380.017,80		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	245.203,03-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	95.004,45		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	61.300,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9451	R-Feriado		1,00		21.443,54		
9451	Feriado		1,00		21.443,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	307.450,39		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	24.928,41		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	409.933,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.206,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.747,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.498,66	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.650.150,35	866.307,76	540.587,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00	3.324.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		1-6-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					270.495,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.049,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.366,01	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						218.512,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.650.150,35	866.307,76	540.587,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00	3.324.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		1-6-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					270.495,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.049,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.366,01	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						218.512,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.650.150,35	866.307,76	540.587,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00	3.324.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-6-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				11.882,39-		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		1,00	Días	108.698,53		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		1,00	Días	70.380,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				588.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		92,00	Horas	368.092,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.956,46		
9451	Feriado		1,00		35.497,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	141.666,90		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	566.667,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	94.391,74-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.093,38		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		289.630,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.740,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.160,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.946.340,61	617.604,50	742.210,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	4.070.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-6-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				11.882,39-		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		1,00	Días	108.698,53		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		1,00	Días	70.380,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				588.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		92,00	Horas	368.092,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.956,46		
9451	Feriado		1,00		35.497,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	141.666,90		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	566.667,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	94.391,74-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.093,38		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		289.630,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.740,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.160,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.946.340,61	617.604,50	742.210,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	4.070.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-6-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.131,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.420,86	
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						350.337,31
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.946.340,61	617.604,50	742.210,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	4.070.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-6-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.131,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.420,86	
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						350.337,31
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.946.340,61	617.604,50	742.210,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	4.070.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		42,50	Horas	170.042,50		
9448	Hs de viaje		95,00	Horas	380.095,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.864,62		
9451	Feriado		1,00		47.884,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	99.913,68		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	210.928,88		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	432.959,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.550,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.547,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.541,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.227,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.027,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.151,81	
9RED	R-Redondeo						0,16-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.640.375,87	599.099,92	678.085,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 00	3.719.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		42,50	Horas	170.042,50		
9448	Hs de viaje		95,00	Horas	380.095,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.864,62		
9451	Feriado		1,00		47.884,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	99.913,68		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	210.928,88		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	432.959,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.550,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.547,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.541,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.227,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.027,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.151,81	
9RED	R-Redondeo						0,16-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.640.375,87	599.099,92	678.085,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 00	3.719.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						287.327,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.640.375,87	599.099,92	678.085,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 00	3.719.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						287.327,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.640.375,87	599.099,92	678.085,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 00	3.719.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	Feriado		1,00		39.061,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.438,86		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	236.259,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.801,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.668,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03-	
9155	R-Cuota alim %N1		15,00	%		866.472,53-	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			577.149,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.544,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.764,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.696,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.176,09	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.957.951,64	274.009,18	583.178,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	3.267.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	Feriado		1,00		39.061,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.438,86		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	236.259,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.801,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.668,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03-	
9155	R-Cuota alim %N1		15,00	%		866.472,53-	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			577.149,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.544,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.764,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.696,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.176,09	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.957.951,64	274.009,18	583.178,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	3.267.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						258.869,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.957.951,64	274.009,18	583.178,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	3.267.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						258.869,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.957.951,64	274.009,18	583.178,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	3.267.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				263.612,52		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				27.017,94		
9443	Permanencia en campament		30,00		413.551,45		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.089,20		
9451	Feriado		1,00		52.479,27		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	135.089,68		
9470	Horas extras al 50%		49,00	Horas	827.424,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.842,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.348,48		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		270.179,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.725,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.050,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.816,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.400.309,98	640.777,88	1.321.926,90

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	5.081.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				263.612,52		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				27.017,94		
9443	Permanencia en campament		30,00		413.551,45		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.089,20		
9451	Feriado		1,00		52.479,27		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	135.089,68		
9470	Horas extras al 50%		49,00	Horas	827.424,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.842,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.348,48		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		270.179,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.725,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.050,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.816,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.400.309,98	640.777,88	1.321.926,90

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	5.081.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.033,97	
9059	R-Vianda CCT		15,00				185.940,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						325.213,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.400.309,98	640.777,88	1.321.926,90

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	5.081.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.033,97	
9059	R-Vianda CCT		15,00				185.940,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						325.213,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.400.309,98	640.777,88	1.321.926,90

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	5.081.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		21-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		403.824,28		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	222.664,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				688.008,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	288.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.091,76		
9451	Feriado		1,00		45.542,17		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	269.940,60		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	89.321,22		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	621.940,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.226,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.802,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.769,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.152,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.846,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.270.440,60	634.354,70	765.512,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	4.401.598,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		21-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		403.824,28		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	222.664,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				688.008,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	288.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.091,76		
9451	Feriado		1,00		45.542,17		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	269.940,60		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	89.321,22		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	621.940,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.226,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.802,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.769,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.152,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.846,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.270.440,60	634.354,70	765.512,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	4.401.598,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		21-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.434,85	
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						360.125,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.270.440,60	634.354,70	765.512,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	4.401.598,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		21-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.434,85	
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						360.125,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.270.440,60	634.354,70	765.512,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	4.401.598,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-7-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				235.582,90		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
940F	Plus Comp.cambio turno				9.927,48		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	108.027,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	232.058,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.111,59		
9451	Feriado		1,00		44.865,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	475.121,52		
9469	Hrs noct. 100%		20,00	Horas	527.928,40		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	69.544,04		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	165.952,94		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	231.813,40		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	454.186,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.669,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	252.359,17		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		209.624,76		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.202,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.134,98	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.217.409,98	740.724,72	863.615,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS UN 00 /100	5.340.301,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-7-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				235.582,90		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
940F	Plus Comp.cambio turno				9.927,48		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	108.027,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	232.058,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.111,59		
9451	Feriado		1,00		44.865,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	475.121,52		
9469	Hrs noct. 100%		20,00	Horas	527.928,40		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	69.544,04		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	165.952,94		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	231.813,40		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	454.186,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.669,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	252.359,17		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		209.624,76		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.202,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.134,98	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.217.409,98	740.724,72	863.615,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS UN 00 /100	5.340.301,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-7-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.584,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.056,24	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.067,48	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			49.528,12	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						406.410,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.217.409,98	740.724,72	863.615,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS UN 00 /100	5.340.301,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-7-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.584,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.056,24	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.067,48	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			49.528,12	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						406.410,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.217.409,98	740.724,72	863.615,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS UN 00 /100	5.340.301,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		16-3-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.366.475,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.366.475,00		
9002	Zona		20,00	%	473.295,00		
933A	Paz Social		2,00		273.165,00		
9407	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	47.199,84		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	291.545,63		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		398.341,65		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		419.307,00		
9572	Tiempo de Viaje		201,00		804.201,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		138.943,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					292.158,39-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		252.143,21	
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						516.855,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.736.465,12	361.135,90	1.124.935,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	6.500.265,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		16-3-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.366.475,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.366.475,00		
9002	Zona		20,00	%	473.295,00		
933A	Paz Social		2,00		273.165,00		
9407	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	47.199,84		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	291.545,63		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		398.341,65		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		419.307,00		
9572	Tiempo de Viaje		201,00		804.201,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		138.943,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					292.158,39-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		252.143,21	
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						516.855,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.736.465,12	361.135,90	1.124.935,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	6.500.265,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, GUILLERMO FRANCISCO	54020864	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26803258-5		03.02.2014		10-5-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0NQTQ202	2.111.222,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.111.222,00		
9083	Traslado Transitorio 10%		15,00		331.922,25		
908A	Traslado Transitorio 20%		11,00		486.819,30		
935C	Ad Especial CCT 637/11		1,00		93.410,00		
9368	Paz Social Rem JE		1,00		166.937,00		
9407	Antiguedad		10,00		40.010,00		
949F	Feriado Trabajado		24,00		620.609,04		
949G	Franco Trabajado		99,00		2.560.012,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00		78.308,00		
957S	Res.Mteyss. Nro.1912/1913				326.145,00		
9584	Complemento Presentismo				78.308,00		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		174.292,09		
9779	Gdias Art60/49 (L a V)		18,00		230.400,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)		8,00		158.792,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					13.157,01-	
9154	Cuota alim %NV5		30,00	%		2.344.515,18	
9321	Seguro optativo conyuge					11.937,32	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.958,21	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		164.060,89	
9ASL	Cuota Mutual NQN/RN/LP		3,00			246.091,34	
9043	Viandas		26,00				322.296,00
9515	Vianda desayuno/merienda		52,00				180.180,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						642.506,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						103.350,83
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.457.186,97	3.162.557,01	1.892.926,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00	6.187.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, GUILLERMO FRANCISCO	54020864	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26803258-5		03.02.2014		10-5-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0NQTQ202	2.111.222,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.111.222,00		
9083	Traslado Transitorio 10%		15,00		331.922,25		
908A	Traslado Transitorio 20%		11,00		486.819,30		
935C	Ad Especial CCT 637/11		1,00		93.410,00		
9368	Paz Social Rem JE		1,00		166.937,00		
9407	Antiguedad		10,00		40.010,00		
949F	Feriado Trabajado		24,00		620.609,04		
949G	Franco Trabajado		99,00		2.560.012,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00		78.308,00		
957S	Res.Mteyss. Nro.1912/1913				326.145,00		
9584	Complemento Presentismo				78.308,00		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		174.292,09		
9779	Gdias Art60/49 (L a V)		18,00		230.400,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)		8,00		158.792,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					13.157,01-	
9154	Cuota alim %NV5		30,00	%		2.344.515,18	
9321	Seguro optativo conyuge					11.937,32	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.958,21	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		164.060,89	
9ASL	Cuota Mutual NQN/RN/LP		3,00			246.091,34	
9043	Viandas		26,00				322.296,00
9515	Vianda desayuno/merienda		52,00				180.180,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						642.506,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						103.350,83
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.457.186,97	3.162.557,01	1.892.926,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00	6.187.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, GUILLERMO FRANCISCO	54020864	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26803258-5		03.02.2014		10-5-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0NQTQ202	2.111.222,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951A	Vianda Alimentación Diari		26,00				644.592,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.457.186,97	3.162.557,01	1.892.926,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00	6.187.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, GUILLERMO FRANCISCO	54020864	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26803258-5		03.02.2014		10-5-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0NQTQ202	2.111.222,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951A	Vianda Alimentación Diari		26,00				644.592,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.457.186,97	3.162.557,01	1.892.926,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00	6.187.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR ALONSO	54019413	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31476513-4		01.07.2004		20-1-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.516.993,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.516.993,00		
9002	Zona		20,00	%	503.398,60		
933A	Paz Social		2,00		336.745,95		
9407	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	99.770,67		
9470	Horas extras al 50%		27,25	Horas	799.679,86		
949D	Feriado Trabajado art.14		15,00		633.391,05		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,50		865.634,44		
9572	Tiempo de Viaje		161,00		644.161,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					451.395,36-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.689.644,54	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.104,27	
9043	Viandas		51,00				632.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						637.156,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						56.960,86
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.071.664,57	1.663.904,53	1.326.313,96

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO 00 /100	6.734.074,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR ALONSO	54019413	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31476513-4		01.07.2004		20-1-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.516.993,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.516.993,00		
9002	Zona		20,00	%	503.398,60		
933A	Paz Social		2,00		336.745,95		
9407	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	99.770,67		
9470	Horas extras al 50%		27,25	Horas	799.679,86		
949D	Feriado Trabajado art.14		15,00		633.391,05		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,50		865.634,44		
9572	Tiempo de Viaje		161,00		644.161,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					451.395,36-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.689.644,54	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.104,27	
9043	Viandas		51,00				632.196,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						637.156,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						56.960,86
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.071.664,57	1.663.904,53	1.326.313,96

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO 00 /100	6.734.074,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		12-0-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	2.216.633,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.633,00		
9002	Zona		30,00	%	664.989,90		
933A	Paz Social		2,00		272.406,70		
9407	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	1.036.893,84		
949E	Francos Trabajados Art.23		29,00		966.083,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		59.547,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		251.270,13	
9043	Viandas		41,00				508.236,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						515.420,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.792,06
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.720.540,53	652.421,24	1.069.449,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	6.137.569,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		12-0-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	2.216.633,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.633,00		
9002	Zona		30,00	%	664.989,90		
933A	Paz Social		2,00		272.406,70		
9407	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	1.036.893,84		
949E	Francos Trabajados Art.23		29,00		966.083,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		59.547,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		251.270,13	
9043	Viandas		41,00				508.236,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						515.420,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.792,06
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.720.540,53	652.421,24	1.069.449,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	6.137.569,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-4-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					68.569,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	68.569,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	68.569,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-4-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					68.569,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	68.569,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	68.569,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-4-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				39.309,41		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	130.032,50		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	298.074,50		
9451	R-Feriado		1,00		39.161,54		
9451	Feriado		1,00		39.161,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	77.936,94		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.978,98		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	173.193,15		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	611.949,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.219,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.208,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					68.569,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.545,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.697,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.773.860,19	674.626,16	646.557,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	3.745.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-4-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				39.309,41		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	130.032,50		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	298.074,50		
9451	R-Feriado		1,00		39.161,54		
9451	Feriado		1,00		39.161,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	77.936,94		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.978,98		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	173.193,15		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	611.949,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.219,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.208,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					68.569,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.545,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.697,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.773.860,19	674.626,16	646.557,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	3.745.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-4-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.398,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.265,37	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						296.339,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.773.860,19	674.626,16	646.557,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	3.745.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-4-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.398,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.265,37	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						296.339,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.773.860,19	674.626,16	646.557,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	3.745.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-0-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				40.526,91		
9443	Permanencia en campament		30,00		370.687,48		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.695,68		
9451	Feriado		1,00		52.066,02		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				36.282,06		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	202.634,52		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	609.103,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.011,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.312,33		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		270.712,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.076,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.717,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.997.708,72	620.325,32	1.241.099,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	4.618.483,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-0-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				40.526,91		
9443	Permanencia en campament		30,00		370.687,48		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.695,68		
9451	Feriado		1,00		52.066,02		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				36.282,06		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	202.634,52		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	609.103,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.011,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.312,33		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		270.712,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.076,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.717,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.997.708,72	620.325,32	1.241.099,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	4.618.483,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-0-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.428,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.952,18	
9059	R-Vianda CCT		19,00				235.524,00
9059	Vianda CCT		50,00				619.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						329.931,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						55.843,98
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.997.708,72	620.325,32	1.241.099,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	4.618.483,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-0-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.428,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.952,18	
9059	R-Vianda CCT		19,00				235.524,00
9059	Vianda CCT		50,00				619.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						329.931,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						55.843,98
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.997.708,72	620.325,32	1.241.099,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	4.618.483,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-2-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				64.520,35		
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.093,64		
9451	Feriado		1,00		36.480,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	22.654,74		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	37.757,90		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	392.682,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.546,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.009,10		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,52		151.434,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.525,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.527,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.016,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.685,21	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.235.988,88	577.906,39	633.810,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES	3.291.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-2-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				64.520,35		
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.093,64		
9451	Feriado		1,00		36.480,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	22.654,74		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	37.757,90		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	392.682,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.546,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.009,10		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,52		151.434,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.525,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.527,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.016,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.685,21	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.235.988,88	577.906,39	633.810,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES	3.291.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-2-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						268.961,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,57
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.235.988,88	577.906,39	633.810,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES	3.291.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-2-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						268.961,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,57
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.235.988,88	577.906,39	633.810,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES	3.291.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DORADO, ELIAS RAUL ELOY	54102713	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903289-6		08.01.2024		0-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	16.004,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		14.953,24		
9451	Feriado		1,00		14.953,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	150.577,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.857,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	98.255,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.820.976,96	11,00	%		200.307,47	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.820.976,96	3,00	%		54.629,31	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.820.976,96	3,00	%		54.629,31	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.637,56	
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.113,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,68-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.820.976,96	315.203,65	485.422,69

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 00 /100	1.991.196,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DORADO, ELIAS RAUL ELOY	54102713	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903289-6		08.01.2024		0-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	16.004,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		14.953,24		
9451	Feriado		1,00		14.953,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	150.577,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.857,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	98.255,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.820.976,96	11,00	%		200.307,47	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.820.976,96	3,00	%		54.629,31	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.820.976,96	3,00	%		54.629,31	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.637,56	
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.113,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,68-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.820.976,96	315.203,65	485.422,69

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 00 /100	1.991.196,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-4-1	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					7.619,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	7.619,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	7.619,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-4-1	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					7.619,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	7.619,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	7.619,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-4-22	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				530.048,41		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	226.056,50		
9451	R-Feriado		1,00		30.082,51		
9451	Feriado		1,00		30.082,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	176.646,60		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	392.559,60		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	235.535,76		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	43.298,30		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	251.130,14		
9471	R-Horas extras al 100%		28,00	Horas	646.587,76		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	404.117,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	96.704,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.514,42		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		6,93		160.030,47		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		78.511,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.709.561,65	408.330,09	833.045,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	6.134.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-4-22	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				530.048,41		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	226.056,50		
9451	R-Feriado		1,00		30.082,51		
9451	Feriado		1,00		30.082,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	176.646,60		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	392.559,60		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	235.535,76		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	43.298,30		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	251.130,14		
9471	R-Horas extras al 100%		28,00	Horas	646.587,76		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	404.117,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	96.704,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.514,42		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		6,93		160.030,47		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		78.511,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.709.561,65	408.330,09	833.045,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	6.134.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-4-22	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,99-	
/D01	Retención adelantos					7.619,00	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						312.743,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.709.561,65	408.330,09	833.045,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	6.134.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-4-22	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,99-	
/D01	Retención adelantos					7.619,00	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						312.743,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.709.561,65	408.330,09	833.045,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	6.134.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-4-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				1.594,34		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.626,57		
9451	Feriado		1,00		29.455,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	156.354,80		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	156.666,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.680,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.202,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.840,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.639,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.893,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.426,16	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.946,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.859.238,97	588.110,69	554.259,72

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO	2.825.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-4-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				1.594,34		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.626,57		
9451	Feriado		1,00		29.455,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	156.354,80		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	156.666,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.680,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.202,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.840,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.639,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.893,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.426,16	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.946,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.859.238,97	588.110,69	554.259,72

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO	2.825.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-4-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.213,08	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.066,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.859.238,97	588.110,69	554.259,72

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO	2.825.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-4-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.213,08	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.066,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.859.238,97	588.110,69	554.259,72

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO	2.825.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		23-9-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				14.010,89		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	454.983,24		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	263.877,60-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		23,00		92.023,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.960,81		
9451	Feriado		1,00		34.582,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	426.866,40		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	426.866,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.372,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.150,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.227,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.485,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.949.783,39	614.736,83	644.226,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.979.273,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		23-9-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				14.010,89		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	454.983,24		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	263.877,60-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		23,00		92.023,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.960,81		
9451	Feriado		1,00		34.582,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	426.866,40		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	426.866,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.372,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.150,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.227,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.485,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.949.783,39	614.736,83	644.226,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.979.273,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		23-9-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.923,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.949,23	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						295.125,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.949.783,39	614.736,83	644.226,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.979.273,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		23-9-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.923,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.949,23	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						295.125,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.949.783,39	614.736,83	644.226,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.979.273,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				143.088,53		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	10.594,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	160.040,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.038,68		
9451	Feriado		1,00		46.421,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	163.519,21		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	137.487,62		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	446.834,70		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	549.950,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.719,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.496,46		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		252.060,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.343,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.895,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.297.881,14	630.923,31	739.069,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL VEINTISIETE 00 /100	4.406.027,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				143.088,53		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	10.594,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	160.040,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.038,68		
9451	Feriado		1,00		46.421,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	163.519,21		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	137.487,62		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	446.834,70		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	549.950,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.719,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.496,46		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		252.060,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.343,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.895,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.297.881,14	630.923,31	739.069,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL VEINTISIETE 00 /100	4.406.027,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					2.241,61-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.864,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.909,65	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						311.123,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,69
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.297.881,14	630.923,31	739.069,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL VEINTISIETE 00 /100	4.406.027,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					2.241,61-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.864,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.909,65	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						311.123,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,69
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.297.881,14	630.923,31	739.069,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL VEINTISIETE 00 /100	4.406.027,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, ESTEBAN JOAQUIN	54017159	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-1-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
9206	R-Pago días enferm acc pr		15,00	Días	2.401.232,55		
9206	Pago días enferm acc priv		15,00	Días	2.403.232,95		
9219	R-Desc días enferm acc pr		15,00	Días	1.745.498,20-		
9219	Desc días enferm acc priv		15,00	Días	1.747.498,70-		
933A	R-Paz Social				32.786,70		
933A	Paz Social		2,00		207.536,60		
9407	Antiguedad		27,00		108.027,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					151.491,11-	
9308	Dif. Obra Social					42.650,13	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.733,02	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					253.493,82	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		27.540,84	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		191.556,89	
9043	Viandas		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						392.679,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.046.789,30	788.034,67	852.118,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	5.110.873,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, ESTEBAN JOAQUIN	54017159	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-1-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
9206	R-Pago días enferm acc pr		15,00	Días	2.401.232,55		
9206	Pago días enferm acc priv		15,00	Días	2.403.232,95		
9219	R-Desc días enferm acc pr		15,00	Días	1.745.498,20-		
9219	Desc días enferm acc priv		15,00	Días	1.747.498,70-		
933A	R-Paz Social				32.786,70		
933A	Paz Social		2,00		207.536,60		
9407	Antiguedad		27,00		108.027,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					151.491,11-	
9308	Dif. Obra Social					42.650,13	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.733,02	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					253.493,82	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		27.540,84	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		191.556,89	
9043	Viandas		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						392.679,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.046.789,30	788.034,67	852.118,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	5.110.873,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		15-10-8	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					49.406,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	49.406,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	49.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		15-10-8	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					49.406,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	49.406,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	49.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		15-10-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				379.038,67		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				56.274,63		
9443	Permanencia en campament		30,00		333.921,60		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.260,86		
9451	Feriado		1,00		43.961,54		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	281.373,18		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	409.270,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				49.406,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.910,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.983,85		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		272.846,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.113,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.742,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.430.598,03	602.517,71	1.118.944,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL VEINTICINCO 00 /100	4.947.025,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		15-10-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				379.038,67		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				56.274,63		
9443	Permanencia en campament		30,00		333.921,60		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.260,86		
9451	Feriado		1,00		43.961,54		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	281.373,18		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	409.270,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				49.406,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.910,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.983,85		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		272.846,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.113,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.742,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.430.598,03	602.517,71	1.118.944,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL VEINTICINCO 00 /100	4.947.025,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		15-10-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					85.849,29-	
/D01	Retención adelantos					49.406,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.572,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.381,65	
9059	R-Vianda CCT		24,00				297.504,00
9059	Vianda CCT		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						280.925,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.430.598,03	602.517,71	1.118.944,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL VEINTICINCO 00 /100	4.947.025,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		15-10-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					85.849,29-	
/D01	Retención adelantos					49.406,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.572,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.381,65	
9059	R-Vianda CCT		24,00				297.504,00
9059	Vianda CCT		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						280.925,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.430.598,03	602.517,71	1.118.944,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL VEINTICINCO 00 /100	4.947.025,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-5-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.043.075,17		
/S02	R-S.A.C.				141.313,39		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	475.614,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.353,74		
9451	Feriado		1,00		67.476,86		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		27.171,18		
9467	Hrs nocturnas		36,00		54.342,36		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	173.249,28		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	346.498,56		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	127.396,72		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	543.559,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.951,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.536,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.523,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.349,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.674.036,80	324.962,95	823.393,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE	5.172.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-5-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.043.075,17		
/S02	R-S.A.C.				141.313,39		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	475.614,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.353,74		
9451	Feriado		1,00		67.476,86		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		27.171,18		
9467	Hrs nocturnas		36,00		54.342,36		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	173.249,28		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	346.498,56		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	127.396,72		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	543.559,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.951,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.536,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.523,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.349,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.674.036,80	324.962,95	823.393,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE	5.172.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-5-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					327.507,18-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.267,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.178,59	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						314.370,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.674.036,80	324.962,95	823.393,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE	5.172.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-5-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					327.507,18-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.267,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.178,59	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						314.370,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.674.036,80	324.962,95	823.393,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE	5.172.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				870.408,53		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	76.019,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	288.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.951,06		
9451	Feriado		1,00		41.951,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	120.031,56		
9469	R-Hrs noct. 100%		17,50	Horas	466.803,05		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	240.070,14		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.305,48		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	176.527,40		
9471	R-Horas extras al 100%		28,00	Horas	659.035,44		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	564.887,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	98.536,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.790,17		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		6,93		163.111,27		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		80.023,38		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		78.336,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.299.167,99	734.561,65	837.954,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	6.402.561,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				870.408,53		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	76.019,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	288.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.951,06		
9451	Feriado		1,00		41.951,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	120.031,56		
9469	R-Hrs noct. 100%		17,50	Horas	466.803,05		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	240.070,14		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.305,48		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	176.527,40		
9471	R-Horas extras al 100%		28,00	Horas	659.035,44		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	564.887,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	98.536,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.790,17		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		6,93		163.111,27		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		80.023,38		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		78.336,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.299.167,99	734.561,65	837.954,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	6.402.561,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					106,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.645,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		52.224,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.096,99	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		31,00				384.276,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						332.283,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.623,27
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.299.167,99	734.561,65	837.954,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	6.402.561,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					106,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.645,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		52.224,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.096,99	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		31,00				384.276,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						332.283,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.623,27
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.299.167,99	734.561,65	837.954,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	6.402.561,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Julio 2024	15/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-1-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					600.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Julio 2024	15/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-1-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					600.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-2-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	491.330,12		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	261.210,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		0,50	Horas	704,50-		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.314,67		
9451	Feriado		1,00		44.469,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	179.707,23		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	80.971,20		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	96.906,65		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	411.119,10		
9471	Horas extras al 100%		28,50	Horas	669.536,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.842,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.779,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.876,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.250,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.356.757,55	2.415.648,23	756.405,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	2.697.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-2-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	491.330,12		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	261.210,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		0,50	Horas	704,50-		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.314,67		
9451	Feriado		1,00		44.469,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	179.707,23		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	80.971,20		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	96.906,65		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	411.119,10		
9471	Horas extras al 100%		28,50	Horas	669.536,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.842,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.779,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.876,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.250,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.356.757,55	2.415.648,23	756.405,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	2.697.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-2-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.178.002,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.020,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.346,93	
9059	R-Vianda CCT		3,00				36.185,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						341.858,78
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.356.757,55	2.415.648,23	756.405,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	2.697.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-2-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.178.002,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.020,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.346,93	
9059	R-Vianda CCT		3,00				36.185,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						341.858,78
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.356.757,55	2.415.648,23	756.405,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	2.697.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				99.246,00		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9206	Pago días enferm acc priv		21,00	Días	2.547.858,60		
9219	Desc días enferm acc priv		21,00	Días	1.290.116,60-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	R-Adicional zona			%	84.359,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				21.834,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.112,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	10.266,52		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	269.515,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				18.559,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.394,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.897,23	
9AS7	R-Cuota sindical		2,00	%		119.468,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.050.658,59	878.115,54	613.528,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	3.786.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				99.246,00		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9206	Pago días enferm acc priv		21,00	Días	2.547.858,60		
9219	Desc días enferm acc priv		21,00	Días	1.290.116,60-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	R-Adicional zona			%	84.359,10		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				21.834,12		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.112,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	10.266,52		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	269.515,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				18.559,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.394,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.897,23	
9AS7	R-Cuota sindical		2,00	%		119.468,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.050.658,59	878.115,54	613.528,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	3.786.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					439,96-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.023,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.015,35	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						303.848,53
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.050.658,59	878.115,54	613.528,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	3.786.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					439,96-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.023,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.015,35	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						303.848,53
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.050.658,59	878.115,54	613.528,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	3.786.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, RUBEN ALEJANDRO	54008465	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		29-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.318.732,90		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	1.971.080,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.269,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.846,44	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						299.017,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.318.732,90	583.267,17	596.301,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE	3.331.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, RUBEN ALEJANDRO	54008465	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		29-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.318.732,90		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	1.971.080,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.269,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.846,44	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						299.017,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.318.732,90	583.267,17	596.301,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE	3.331.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.975,68		
9451	Feriado		1,00		36.975,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.592,98		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	42.964,88		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	137.487,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.744,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	140.058,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					41.866,28-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.874,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.400,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.916,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.600,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.822.501,90	513.076,98	550.846,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	2.860.271,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.975,68		
9451	Feriado		1,00		36.975,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.592,98		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	42.964,88		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	137.487,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.744,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	140.058,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					41.866,28-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.874,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.400,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.916,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.600,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.822.501,90	513.076,98	550.846,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	2.860.271,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						227.653,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.822.501,90	513.076,98	550.846,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	2.860.271,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						227.653,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.822.501,90	513.076,98	550.846,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	2.860.271,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		16-9-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					33.628,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	33.628,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	33.628,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		16-9-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					33.628,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	33.628,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	33.628,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		16-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		977.778,61		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	419.047,98		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	229.331,69-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	535.107,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				675.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	40.010,00		
9448	Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.949,98		
9451	Feriado		1,00		47.949,98		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		20.379,96		
9467	Hrs nocturnas		9,00		15.284,97		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	129.946,98		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	64.973,49		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.221,96		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	248.442,74		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	38.221,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	256.173,85-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.404,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		25.481,30		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		173.267,76		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.825.088,12	434.779,09	672.025,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	4.062.335,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		16-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		977.778,61		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	419.047,98		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	229.331,69-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	535.107,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				675.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	40.010,00		
9448	Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.949,98		
9451	Feriado		1,00		47.949,98		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		20.379,96		
9467	Hrs nocturnas		9,00		15.284,97		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	129.946,98		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	64.973,49		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.221,96		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	248.442,74		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	38.221,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	256.173,85-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.404,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		25.481,30		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		173.267,76		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.825.088,12	434.779,09	672.025,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	4.062.335,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		16-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
/D01	Retención adelantos					33.628,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						282.386,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.825.088,12	434.779,09	672.025,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	4.062.335,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		16-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
/D01	Retención adelantos					33.628,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						282.386,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.825.088,12	434.779,09	672.025,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	4.062.335,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		12-9-9	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM103	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
933A	Paz Social		2,00		338.822,55		
9407	Antiguedad		12,00		48.012,00		
9470	Horas extras al 50%		14,75	Horas	387.718,06		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		389.476,35		
949E	Francos Trabajados Art.23		36,00		1.557.905,40		
9572	Tiempo de Viaje		279,00		1.116.279,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		140.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		312.309,44	
9043	Viandas		46,00				570.216,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						641.086,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						51.376,46
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.115.273,36	713.460,54	1.262.679,18

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	7.664.492,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		12-9-9	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM103	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
933A	Paz Social		2,00		338.822,55		
9407	Antiguedad		12,00		48.012,00		
9470	Horas extras al 50%		14,75	Horas	387.718,06		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		389.476,35		
949E	Francos Trabajados Art.23		36,00		1.557.905,40		
9572	Tiempo de Viaje		279,00		1.116.279,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		140.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		312.309,44	
9043	Viandas		46,00				570.216,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						641.086,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						51.376,46
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.115.273,36	713.460,54	1.262.679,18

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	7.664.492,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		2-8-7	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					78.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	78.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y OCHO MIL 00 /100	78.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		2-8-7	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					78.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	78.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y OCHO MIL 00 /100	78.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		2-8-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		345.228,40		
/S02	R-S.A.C.				293.208,33		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	185.563,48-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				7.971,72		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
940F	Plus Comp.cambio turno				12.611,06		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	184.046,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.042,90		
9451	Feriado		1,00		40.850,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		8.935,02		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	56.614,41		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	227.886,84		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	301.952,52		
9469	Hrs noct. 100%		18,00	Horas	455.787,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.304,56		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	108.922,91		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	144.319,76		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	134.058,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	76.648,37		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		18,50		410.756,24		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		226.464,39		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.229.415,01	479.532,98	748.701,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA	5.498.584,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		2-8-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		345.228,40		
/S02	R-S.A.C.				293.208,33		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	185.563,48-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				7.971,72		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
940F	Plus Comp.cambio turno				12.611,06		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	184.046,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.042,90		
9451	Feriado		1,00		40.850,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		8.935,02		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	56.614,41		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	227.886,84		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	301.952,52		
9469	Hrs noct. 100%		18,00	Horas	455.787,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.304,56		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	108.922,91		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	144.319,76		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	134.058,96		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	76.648,37		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		18,50		410.756,24		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		226.464,39		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.229.415,01	479.532,98	748.701,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA	5.498.584,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		2-8-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.760,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					260,90	
/D01	Retención adelantos					78.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						308.360,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.229.415,01	479.532,98	748.701,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA	5.498.584,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		2-8-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.760,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					260,90	
/D01	Retención adelantos					78.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						308.360,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.229.415,01	479.532,98	748.701,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA	5.498.584,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		2-8-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.982,56		
9451	Feriado		1,00		25.315,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.628,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.640,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	144.800,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.579,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.106,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.053,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.404,45	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						235.201,50
9RED	R-Redondeo						0,32-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.763.102,82	552.294,87	532.485,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	2.743.293,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		2-8-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.982,56		
9451	Feriado		1,00		25.315,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.628,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.640,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	144.800,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.579,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.106,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.053,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.404,45	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						235.201,50
9RED	R-Redondeo						0,32-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.763.102,82	552.294,87	532.485,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	2.743.293,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		2-8-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.763.102,82	552.294,87	532.485,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	2.743.293,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		2-8-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.763.102,82	552.294,87	532.485,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	2.743.293,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		3-10-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		744.832,79		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	443.114,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.645,17		
9451	Feriado		1,00		30.442,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	51.357,84		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	216.844,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.259,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.819,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						243.191,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.093.766,98	401.151,08	567.501,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	3.260.117,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		3-10-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		744.832,79		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	443.114,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.645,17		
9451	Feriado		1,00		30.442,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	51.357,84		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	216.844,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.259,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.819,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						243.191,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.093.766,98	401.151,08	567.501,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	3.260.117,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		3-10-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.093.766,98	401.151,08	567.501,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	3.260.117,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		3-10-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.093.766,98	401.151,08	567.501,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	3.260.117,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-3-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					49.406,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	49.406,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	49.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-3-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					49.406,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	49.406,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	49.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-3-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				283.683,38		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9206	Pago días enferm acc priv		17,00	Días	2.118.158,69		
9219	Desc días enferm acc priv		17,00	Días	1.330.865,37-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.654,13		
9451	Feriado		1,00		30.654,13		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		28.966,50		
9467	Hrs nocturnas		30,00		48.277,50		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	184.696,74		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	246.262,32		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	217.303,08		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	543.257,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				49.406,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.462,79		
916A	R-Cuota alim %N6					49.406,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.305,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.239.359,53	2.659.043,19	868.632,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS	3.448.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-3-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				283.683,38		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9206	Pago días enferm acc priv		17,00	Días	2.118.158,69		
9219	Desc días enferm acc priv		17,00	Días	1.330.865,37-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.654,13		
9451	Feriado		1,00		30.654,13		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		28.966,50		
9467	Hrs nocturnas		30,00		48.277,50		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	184.696,74		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	246.262,32		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	217.303,08		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	543.257,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				49.406,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.462,79		
916A	R-Cuota alim %N6					49.406,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.305,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.239.359,53	2.659.043,19	868.632,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS	3.448.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-3-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03	
/D01	Retención adelantos					49.406,00	
916A	Cuota alim %N6		30,00			1.820.119,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.174,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.203,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.782,95	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.101,93	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.391,47	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						374.240,34
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.239.359,53	2.659.043,19	868.632,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS	3.448.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-3-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03	
/D01	Retención adelantos					49.406,00	
916A	Cuota alim %N6		30,00			1.820.119,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.174,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.203,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.782,95	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.101,93	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.391,47	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						374.240,34
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.239.359,53	2.659.043,19	868.632,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS	3.448.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		5-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				567.184,29		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
940F	Plus Comp.cambio turno				3.309,16		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	104.026,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.972,51		
9451	Feriado		1,00		36.642,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	389.536,80		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	51.640,56		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	366.633,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.922,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.959,09		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,33		167.964,02		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		77.907,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		53.014,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.342,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.433.406,84	636.117,34	600.610,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 00 /100	4.397.900,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		5-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				567.184,29		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
940F	Plus Comp.cambio turno				3.309,16		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	104.026,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.972,51		
9451	Feriado		1,00		36.642,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	389.536,80		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	51.640,56		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	366.633,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.922,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.959,09		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,33		167.964,02		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		77.907,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		53.014,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.342,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.433.406,84	636.117,34	600.610,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 00 /100	4.397.900,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		5-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.965,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.643,56	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						240.230,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.433.406,84	636.117,34	600.610,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 00 /100	4.397.900,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		5-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.965,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.643,56	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						240.230,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.433.406,84	636.117,34	600.610,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 00 /100	4.397.900,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-6-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		2,00	Días	202.109,60		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		2,00	Días	122.868,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	276.069,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.658,95		
9451	Feriado		1,00		31.847,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	66.609,12		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	88.812,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.185,89		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,43		187.171,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.202.398,07	11,00	%		242.263,79	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		17.304,56	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.202.398,07	3,00	%		66.071,94	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		4.719,42	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.202.398,07	3,00	%		66.071,94	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		4.719,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.048,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.365,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.840.887,05	556.069,44	542.588,39

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	2.827.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-6-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		2,00	Días	202.109,60		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		2,00	Días	122.868,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	276.069,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.658,95		
9451	Feriado		1,00		31.847,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	66.609,12		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	88.812,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.185,89		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,43		187.171,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.202.398,07	11,00	%		242.263,79	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		17.304,56	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.202.398,07	3,00	%		66.071,94	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		4.719,42	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.202.398,07	3,00	%		66.071,94	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		4.719,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.048,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.365,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.840.887,05	556.069,44	542.588,39

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	2.827.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-6-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.902,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.601,65	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.791,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.840.887,05	556.069,44	542.588,39

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	2.827.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-6-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.902,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.601,65	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.791,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.840.887,05	556.069,44	542.588,39

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	2.827.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FORTUNY, DIEGO ARIEL	54034568	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28111795-6		12.02.2007		17-5-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CRFI201	1.697.431,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.431,00		
9002	Zona		20,00	%	339.486,20		
933A	Paz Social		2,00		168.613,85		
9407	Antiguedad		17,00		68.017,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		34,00		826.768,48		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		88.022,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					197,59-	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					134.101,33	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		155.558,55	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
951B	Vianda Expte.		4,00				49.584,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						319.034,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.540.890,53	692.186,37	670.369,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETENTA Y CUATRO 00 /100	3.519.074,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FORTUNY, DIEGO ARIEL	54034568	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28111795-6		12.02.2007		17-5-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CRFI201	1.697.431,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.431,00		
9002	Zona		20,00	%	339.486,20		
933A	Paz Social		2,00		168.613,85		
9407	Antiguedad		17,00		68.017,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		34,00		826.768,48		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		88.022,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					197,59-	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					134.101,33	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		155.558,55	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
951B	Vianda Expte.		4,00				49.584,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						319.034,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.540.890,53	692.186,37	670.369,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETENTA Y CUATRO 00 /100	3.519.074,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		2-11-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.363.953,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.363.953,00		
9002	Zona		20,00	%	272.790,60		
9302	Pago Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	146.525,24		
9305	Desc Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	122.104,37-		
933A	Paz Social		2,00		132.935,05		
9407	Antiguedad		2,00		8.002,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		175.845,00		
9572	Tiempo de Viaje		114,00		456.114,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		123.468,85	
9043	Viandas		39,00				483.444,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						251.526,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.558,30
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.791.636,52	524.619,93	778.529,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	3.045.546,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		2-11-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.363.953,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.363.953,00		
9002	Zona		20,00	%	272.790,60		
9302	Pago Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	146.525,24		
9305	Desc Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	122.104,37-		
933A	Paz Social		2,00		132.935,05		
9407	Antiguedad		2,00		8.002,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		175.845,00		
9572	Tiempo de Viaje		114,00		456.114,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		123.468,85	
9043	Viandas		39,00				483.444,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						251.526,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.558,30
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.791.636,52	524.619,93	778.529,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	3.045.546,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUENMAYOR URDANETA, ROBERT JOSE	54102874	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-96218491-5		01.02.2024		0-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA SERVICE DELIVERY Y COLABOR. II	AR0CROV032	1.916.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.916.762,00		
9002	Zona		20,00	%	383.352,40		
933A	Paz Social		2,00		140.102,15		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		226.661,49		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		68.017,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
9043	Viandas		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						265.087,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.942.145,04	403.208,08	575.884,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.114.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUENMAYOR URDANETA, ROBERT JOSE	54102874	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-96218491-5		01.02.2024		0-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA SERVICE DELIVERY Y COLABOR. II	AR0CROV032	1.916.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.916.762,00		
9002	Zona		20,00	%	383.352,40		
933A	Paz Social		2,00		140.102,15		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		226.661,49		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		68.017,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
9043	Viandas		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						265.087,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.942.145,04	403.208,08	575.884,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.114.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUENTES, LEANDRO GABRIEL	54020431	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665900-4		09.12.2013		10-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				171.626,48		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	16.004,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	324.081,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.603,43		
9451	Feriado		1,00		27.603,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	248.532,21		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.274,97		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	280.216,13		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	316.766,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.429,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.695,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.446,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.990,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.297,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.883.144,46	611.878,43	666.094,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN	3.937.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUENTES, LEANDRO GABRIEL	54020431	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665900-4		09.12.2013		10-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				171.626,48		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	16.004,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	324.081,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.603,43		
9451	Feriado		1,00		27.603,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	248.532,21		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.274,97		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	280.216,13		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	316.766,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.429,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.695,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.446,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.990,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.297,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.883.144,46	611.878,43	666.094,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN	3.937.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUENTES, LEANDRO GABRIEL	54020431	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665900-4		09.12.2013		10-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.993,35	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						303.480,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.883.144,46	611.878,43	666.094,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN	3.937.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUENTES, LEANDRO GABRIEL	54020431	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665900-4		09.12.2013		10-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.993,35	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						303.480,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.883.144,46	611.878,43	666.094,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN	3.937.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-0-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.767.149,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.767.149,00		
9002	Zona		20,00	%	353.429,80		
933A	Paz Social		2,00		154.322,40		
9407	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9572	Tiempo de Viaje		92,00		368.092,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		140.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		143.052,88	
9043	Viandas		39,00				483.444,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						291.993,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.558,30
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.240.770,20	544.204,00	818.995,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	3.515.562,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-0-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.767.149,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.767.149,00		
9002	Zona		20,00	%	353.429,80		
933A	Paz Social		2,00		154.322,40		
9407	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9572	Tiempo de Viaje		92,00		368.092,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		140.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		143.052,88	
9043	Viandas		39,00				483.444,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						291.993,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.558,30
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.240.770,20	544.204,00	818.995,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	3.515.562,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-6-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	116.029,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	360.090,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.977,37		
9451	Feriado		1,00		27.277,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.238,78		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	117.462,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.340,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.263,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.420,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.530,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.946,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.020,10	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						258.224,41
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.013.322,43	566.068,67	582.534,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.029.788,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-6-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	116.029,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	360.090,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.977,37		
9451	Feriado		1,00		27.277,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.238,78		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	117.462,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.340,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.263,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.420,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.530,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.946,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.020,10	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						258.224,41
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.013.322,43	566.068,67	582.534,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.029.788,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-6-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.013.322,43	566.068,67	582.534,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.029.788,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-6-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.013.322,43	566.068,67	582.534,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.029.788,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUCAS ANTONIO	54102754	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28915345-5		12.01.2024		0-6-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				48.760,77		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		153.377,73		
9443	R-Permanencia en campamen				94.336,29		
9443	Permanencia en campament		30,00		302.686,96		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	16.004,00-		
9448	Hs de viaje		6,50	Horas	26.006,50		
9451	R-Feriado		1,00		36.111,13		
9451	Feriado		1,00		48.650,31		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	385.921,21		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	369.841,17		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	85.760,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		130.371,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.167,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.633,10		
9T01	Horas Feriado Pet.		0,02		428,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.101,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.401,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.560.220,63	594.490,54	1.132.260,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	4.097.991,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUCAS ANTONIO	54102754	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28915345-5		12.01.2024		0-6-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				48.760,77		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		153.377,73		
9443	R-Permanencia en campamen				94.336,29		
9443	Permanencia en campament		30,00		302.686,96		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	16.004,00-		
9448	Hs de viaje		6,50	Horas	26.006,50		
9451	R-Feriado		1,00		36.111,13		
9451	Feriado		1,00		48.650,31		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	385.921,21		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	369.841,17		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	85.760,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		130.371,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.167,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.633,10		
9T01	Horas Feriado Pet.		0,02		428,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.101,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.401,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.560.220,63	594.490,54	1.132.260,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	4.097.991,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUCAS ANTONIO	54102754	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28915345-5		12.01.2024		0-6-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.756,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.837,92	
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		37,00				458.652,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						260.404,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.324,55
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.560.220,63	594.490,54	1.132.260,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	4.097.991,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUCAS ANTONIO	54102754	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28915345-5		12.01.2024		0-6-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.756,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.837,92	
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		37,00				458.652,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						260.404,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.324,55
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.560.220,63	594.490,54	1.132.260,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	4.097.991,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-5-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				349.343,50		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				54.954,27		
9443	Permanencia en campament		30,00		372.357,11		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.962,17		
9451	Feriado		1,00		47.747,16		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	274.771,37		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	649.459,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.548,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.234,59		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		266.444,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					7.354,80-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.440,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.960,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.390.490,90	631.170,81	1.274.303,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	5.033.624,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-5-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				349.343,50		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				54.954,27		
9443	Permanencia en campament		30,00		372.357,11		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.962,17		
9451	Feriado		1,00		47.747,16		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	274.771,37		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	649.459,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.548,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.234,59		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		266.444,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					7.354,80-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.440,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.960,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.390.490,90	631.170,81	1.274.303,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	5.033.624,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-5-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.983,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.989,20	
9059	R-Vianda CCT		24,00				297.504,00
9059	Vianda CCT		50,00				619.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						301.155,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						55.843,98
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.390.490,90	631.170,81	1.274.303,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	5.033.624,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-5-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.983,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.989,20	
9059	R-Vianda CCT		24,00				297.504,00
9059	Vianda CCT		50,00				619.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						301.155,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						55.843,98
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.390.490,90	631.170,81	1.274.303,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	5.033.624,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		21-7-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				85.447,75		
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
9213	R-Pago días lic. gremial		3,00	Días	566.693,41		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	432.702,72		
9225	R-Desc días lic. gremial		3,00	Días	337.740,79-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	231.399,42-		
933A	R-Paz Social				11.447,65		
933A	Paz Social		2,00		362.834,55		
9407	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	742.453,95		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	218.381,66		
949E	Francos Trabajados Art.23		33,00		1.483.937,07		
9572	Tiempo de Viaje		174,00		696.174,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		153.600,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					7.487,30-	
9321	Seguro optativo conyuge					11.454,27	
9506	Prestamos					150.000,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		13.033,93	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		334.252,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.945.373,95	902.404,17	1.294.599,22

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	8.337.569,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		21-7-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				85.447,75		
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
9213	R-Pago días lic. gremial		3,00	Días	566.693,41		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	432.702,72		
9225	R-Desc días lic. gremial		3,00	Días	337.740,79-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	231.399,42-		
933A	R-Paz Social				11.447,65		
933A	Paz Social		2,00		362.834,55		
9407	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	742.453,95		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	218.381,66		
949E	Francos Trabajados Art.23		33,00		1.483.937,07		
9572	Tiempo de Viaje		174,00		696.174,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		153.600,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					7.487,30-	
9321	Seguro optativo conyuge					11.454,27	
9506	Prestamos					150.000,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		13.033,93	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		334.252,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.945.373,95	902.404,17	1.294.599,22

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	8.337.569,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		21-7-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						686.519,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.945.373,95	902.404,17	1.294.599,22

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	8.337.569,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		21-7-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						686.519,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.945.373,95	902.404,17	1.294.599,22

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	8.337.569,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		17-11-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.593.155,12		
/S02	R-S.A.C.				190.722,94		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	912.368,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.792,07		
9451	Feriado		1,00		35.593,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	211.032,54		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	211.032,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.591,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.482,70		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		211.032,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.165,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.443,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.281.798,74	2.426.326,85	609.604,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	2.465.076,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		17-11-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.593.155,12		
/S02	R-S.A.C.				190.722,94		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	912.368,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.792,07		
9451	Feriado		1,00		35.593,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	211.032,54		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	211.032,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.591,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.482,70		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		211.032,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.165,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.443,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.281.798,74	2.426.326,85	609.604,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	2.465.076,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		17-11-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		898.050,32	
9156	Cuota alim %N2		20,00	%		898.050,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.280,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.186,68	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						272.898,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.281.798,74	2.426.326,85	609.604,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	2.465.076,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		17-11-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		898.050,32	
9156	Cuota alim %N2		20,00	%		898.050,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.280,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.186,68	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						272.898,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.281.798,74	2.426.326,85	609.604,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	2.465.076,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARSES, FACUNDO EZEQUIEL	54102765	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437191-3		19.01.2024		0-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	356.089,00		
9451	R-Feriado		1,00		24.783,91		
9451	Feriado		1,00		25.356,41		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	102.666,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.688,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	110.358,71		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		123.199,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.155.489,29	11,00	%		237.103,82	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.155.489,29	3,00	%		64.664,68	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.155.489,29	3,00	%		64.664,68	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.126,69	
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.378,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.155.489,29	372.559,87	518.201,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	2.301.131,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARSES, FACUNDO EZEQUIEL	54102765	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437191-3		19.01.2024		0-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	356.089,00		
9451	R-Feriado		1,00		24.783,91		
9451	Feriado		1,00		25.356,41		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	102.666,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.688,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	110.358,71		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		123.199,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.155.489,29	11,00	%		237.103,82	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.155.489,29	3,00	%		64.664,68	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.155.489,29	3,00	%		64.664,68	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.126,69	
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.378,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.155.489,29	372.559,87	518.201,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	2.301.131,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-6-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	300.075,00		
9451	R-Feriado		1,00		21.095,98		
9451	Feriado		1,00		23.984,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	159.193,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.987,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.841,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.233,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.141,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.822,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.760,79	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						265.510,37
9RED	R-Redondeo						0,42-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.087.952,39	570.108,67	576.306,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	3.094.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-6-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	300.075,00		
9451	R-Feriado		1,00		21.095,98		
9451	Feriado		1,00		23.984,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	159.193,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.987,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.841,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.233,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.141,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.822,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.760,79	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						265.510,37
9RED	R-Redondeo						0,42-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.087.952,39	570.108,67	576.306,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	3.094.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-6-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.087.952,39	570.108,67	576.306,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	3.094.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-6-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.087.952,39	570.108,67	576.306,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	3.094.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, CARLOS FERNANDO	54034342	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		21-1-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE AREA	AR0NQTQ202	3.363.222,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.992.319,38		
9000	Sueldo basico				3.363.222,00		
9017	Acuenta futuros aumentos				94.129,22		
9083	Traslado Transitorio 10%		3,00		45.372,81		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.817.726,97-		
935C	Ad Especial CCT 637/11		1,00		93.410,00		
9368	Paz Social Rem JE		1,00		166.937,00		
936A	Ad Yac/Prod CCT 637/11		1,00		93.410,00		
9407	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		78.308,00		
9584	Complemento Presentismo				78.308,00		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		278.140,61		
9779	Gdias Art60/49 (L a V)		10,00		128.000,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					850,91	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		124.221,20	
9043	Viandas		20,00				247.920,00
9515	Vianda desayuno/merienda		13,00				45.045,00
951A	Vianda Alimentación Diari		3,00				74.376,00
951B	Vianda Expte.		7,00				86.772,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						412.897,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.915,58
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.757.247,05	526.223,19	907.926,14

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00 /100	6.138.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, CARLOS FERNANDO	54034342	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		21-1-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE AREA	AR0NQTQ202	3.363.222,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.992.319,38		
9000	Sueldo basico				3.363.222,00		
9017	Acuenta futuros aumentos				94.129,22		
9083	Traslado Transitorio 10%		3,00		45.372,81		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.817.726,97-		
935C	Ad Especial CCT 637/11		1,00		93.410,00		
9368	Paz Social Rem JE		1,00		166.937,00		
936A	Ad Yac/Prod CCT 637/11		1,00		93.410,00		
9407	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		78.308,00		
9584	Complemento Presentismo				78.308,00		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		278.140,61		
9779	Gdias Art60/49 (L a V)		10,00		128.000,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					850,91	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		124.221,20	
9043	Viandas		20,00				247.920,00
9515	Vianda desayuno/merienda		13,00				45.045,00
951A	Vianda Alimentación Diari		3,00				74.376,00
951B	Vianda Expte.		7,00				86.772,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						412.897,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.915,58
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.757.247,05	526.223,19	907.926,14

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00 /100	6.138.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-6-25	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	256.064,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.398,57		
9451	Feriado		1,00		36.288,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.592,98		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.778,93		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	401.005,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.260,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.226,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,52		172.317,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					32.200,13-	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						298.591,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,24-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.442.276,14	368.950,95	636.413,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.709.739,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-6-25	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	256.064,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.398,57		
9451	Feriado		1,00		36.288,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.592,98		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.778,93		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	401.005,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.260,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.226,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,52		172.317,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					32.200,13-	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						298.591,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,24-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.442.276,14	368.950,95	636.413,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.709.739,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-6-25	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.442.276,14	368.950,95	636.413,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.709.739,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-6-25	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.442.276,14	368.950,95	636.413,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.709.739,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		15-9-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.537.969,08		
/S02	R-S.A.C.				76.923,10		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	908.634,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.107,91		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.708,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	133.341,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.923,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.655,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.615,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.436,99	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						212.248,15
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.215.799,15	573.782,01	509.532,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00 /100	3.151.550,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		15-9-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.537.969,08		
/S02	R-S.A.C.				76.923,10		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	908.634,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.107,91		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.708,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	133.341,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.923,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.655,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.615,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.436,99	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						212.248,15
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.215.799,15	573.782,01	509.532,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00 /100	3.151.550,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		15-9-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.215.799,15	573.782,01	509.532,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00 /100	3.151.550,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		15-9-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.215.799,15	573.782,01	509.532,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00 /100	3.151.550,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-2-30	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				279.833,37		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.716,68		
9451	Feriado		1,00		45.494,81		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		28.646,46		
9467	Hrs nocturnas		36,00		57.292,92		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	182.656,26		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	365.312,52		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	205.948,09		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	707.386,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.679,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.914,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.185,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.790,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.653.297,27	653.007,53	892.067,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	4.892.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-2-30	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				279.833,37		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.716,68		
9451	Feriado		1,00		45.494,81		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		28.646,46		
9467	Hrs nocturnas		36,00		57.292,92		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	182.656,26		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	365.312,52		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	205.948,09		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	707.386,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.679,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.914,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.185,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.790,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.653.297,27	653.007,53	892.067,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	4.892.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-2-30	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.928,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.952,56	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						343.623,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.653.297,27	653.007,53	892.067,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	4.892.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-2-30	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.928,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.952,56	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						343.623,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.653.297,27	653.007,53	892.067,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	4.892.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		15-10-28	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					85.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	85.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y CINCO MIL 00 /100	85.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		15-10-28	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					85.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	85.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y CINCO MIL 00 /100	85.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		15-11-19	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.104.651,64		
/S02	R-S.A.C.				414.413,79		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	510.406,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.171,14		
9451	Feriado		1,00		70.309,18		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		19.439,16		
9467	Hrs nocturnas		36,00		58.317,48		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	247.897,08		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	371.845,62		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	282.546,40		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	273.432,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	83.926,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.823,36		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		19,00		461.796,14		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		291.660,72		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		247.904,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.092.239,23	486.151,11	817.714,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TRES 00 /100	6.423.803,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		15-11-19	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.104.651,64		
/S02	R-S.A.C.				414.413,79		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	510.406,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.171,14		
9451	Feriado		1,00		70.309,18		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		19.439,16		
9467	Hrs nocturnas		36,00		58.317,48		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	247.897,08		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	371.845,62		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	282.546,40		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	273.432,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	83.926,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.823,36		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		19,00		461.796,14		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		291.660,72		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		247.904,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.092.239,23	486.151,11	817.714,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TRES 00 /100	6.423.803,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		15-11-19	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03	
/D01	Retención adelantos					85.000,00	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		31,00				384.276,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						324.439,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.623,27
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.092.239,23	486.151,11	817.714,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TRES 00 /100	6.423.803,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		15-11-19	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03	
/D01	Retención adelantos					85.000,00	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		31,00				384.276,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						324.439,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.623,27
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.092.239,23	486.151,11	817.714,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TRES 00 /100	6.423.803,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		2-11-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.241.176,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.241.176,00		
9002	Zona		20,00	%	248.235,20		
9301	R-Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	33.252,99		
9304	R-Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	27.710,83-		
933A	Paz Social		2,00		113.431,45		
9407	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		320.080,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		128.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		373,66	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		105.565,03	
9043	Viandas		38,00				471.048,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						308,14
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						1.267,50
967B	R-SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						820,24
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						1.403,28
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						214.623,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.387.602,81	507.089,77	731.911,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	2.612.425,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		2-11-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.241.176,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.241.176,00		
9002	Zona		20,00	%	248.235,20		
9301	R-Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	33.252,99		
9304	R-Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	27.710,83-		
933A	Paz Social		2,00		113.431,45		
9407	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		320.080,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		128.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		373,66	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		105.565,03	
9043	Viandas		38,00				471.048,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						308,14
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						1.267,50
967B	R-SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						820,24
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						1.403,28
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						214.623,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.387.602,81	507.089,77	731.911,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	2.612.425,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-0-10	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					29.596,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	29.596,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	29.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-0-10	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					29.596,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	29.596,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	29.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-1-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.015.424,60		
/S02	R-S.A.C.				150.328,11		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	471.880,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.149,39		
9451	Feriado		1,00		64.166,94		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		26.904,42		
9467	Hrs nocturnas		30,00		44.929,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	171.549,00		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	286.481,70		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	260.702,56		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	488.732,94		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	33.639,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.578,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.718,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		67.411,44		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		229.192,11		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.026.759,42	1.852.051,77	862.800,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	4.037.508,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-1-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.015.424,60		
/S02	R-S.A.C.				150.328,11		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	471.880,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.149,39		
9451	Feriado		1,00		64.166,94		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		26.904,42		
9467	Hrs nocturnas		30,00		44.929,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	171.549,00		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	286.481,70		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	260.702,56		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	488.732,94		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	33.639,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.578,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.718,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		67.411,44		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		229.192,11		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.026.759,42	1.852.051,77	862.800,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	4.037.508,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-1-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,06-	
/D01	Retención adelantos					29.596,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.097.681,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.956,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.855,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.637,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.236,89	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.318,75	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.618,44	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						328.985,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.026.759,42	1.852.051,77	862.800,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	4.037.508,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-1-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,06-	
/D01	Retención adelantos					29.596,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.097.681,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.956,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.855,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.637,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.236,89	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.318,75	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.618,44	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						328.985,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.026.759,42	1.852.051,77	862.800,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	4.037.508,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-1-29	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				120.075,63		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	108.027,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.421,10		
9451	Feriado		1,00		51.299,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	103.115,70		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	498.392,55		
9471	Horas extras al 100%		31,50	Horas	721.809,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.593,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.510,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.806,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.363,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.204,54	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.060.896,53	623.101,15	873.945,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 00	4.311.741,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-1-29	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				120.075,63		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	108.027,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.421,10		
9451	Feriado		1,00		51.299,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	103.115,70		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	498.392,55		
9471	Horas extras al 100%		31,50	Horas	721.809,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.593,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.510,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.806,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.363,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.204,54	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.060.896,53	623.101,15	873.945,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 00	4.311.741,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-1-29	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.575,50	
9059	Vianda CCT		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						333.430,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	R-Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.060.896,53	623.101,15	873.945,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 00	4.311.741,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-1-29	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.575,50	
9059	Vianda CCT		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						333.430,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	R-Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.060.896,53	623.101,15	873.945,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 00	4.311.741,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ELIAS FACUNDO	54102656	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442287-9		04.01.2024		0-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM103	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				80.363,63		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.301,47		
9451	Feriado		1,00		39.377,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	69.351,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.199,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	125.114,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.867,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.505.572,80	401.151,08	514.664,28

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	2.619.086,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ELIAS FACUNDO	54102656	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442287-9		04.01.2024		0-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM103	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				80.363,63		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.301,47		
9451	Feriado		1,00		39.377,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	69.351,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.199,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	125.114,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.867,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.505.572,80	401.151,08	514.664,28

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	2.619.086,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-2-15	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.560,17		
9451	Feriado		1,00		58.421,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.021,52		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	477.524,16		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	624.908,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.594,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.116,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		224.023,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.025,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.387,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.683,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.591,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.118.993,44	626.839,37	791.444,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	4.283.599,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-2-15	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.560,17		
9451	Feriado		1,00		58.421,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.021,52		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	477.524,16		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	624.908,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.594,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.116,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		224.023,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.025,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.387,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.683,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.591,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.118.993,44	626.839,37	791.444,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	4.283.599,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-2-15	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						359.032,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.118.993,44	626.839,37	791.444,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	4.283.599,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-2-15	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						359.032,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.118.993,44	626.839,37	791.444,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	4.283.599,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		12-10-24	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.697.431,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.431,00		
9002	Zona		20,00	%	339.486,20		
933A	Paz Social		2,00		160.992,55		
9407	Antiguedad		12,00		48.012,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		147.905,45		
9572	Tiempo de Viaje		97,00		388.097,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		138.943,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9321	Seguro optativo conyuge					11.245,16	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.496,77	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		149.071,27	
9043	Viandas		37,00				458.652,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						304.613,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.324,55
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.380.843,20	569.085,28	804.591,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.616.349,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		12-10-24	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.697.431,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.431,00		
9002	Zona		20,00	%	339.486,20		
933A	Paz Social		2,00		160.992,55		
9407	Antiguedad		12,00		48.012,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		147.905,45		
9572	Tiempo de Viaje		97,00		388.097,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		138.943,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9321	Seguro optativo conyuge					11.245,16	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.496,77	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		149.071,27	
9043	Viandas		37,00				458.652,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						304.613,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.324,55
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.380.843,20	569.085,28	804.591,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.616.349,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-1-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				221.761,89		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	156.039,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.570,84		
9451	Feriado		1,00		57.832,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	438.818,00		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	580.339,65		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	327.650,68		
9471	Horas extras al 100%		39,00	Horas	914.474,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.902,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.140,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					27.492,38-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.156.445,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.571,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.714,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.186.172,21	1.810.007,43	969.714,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.345.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-1-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				221.761,89		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	156.039,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.570,84		
9451	Feriado		1,00		57.832,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	438.818,00		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	580.339,65		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	327.650,68		
9471	Horas extras al 100%		39,00	Horas	914.474,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.902,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.140,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					27.492,38-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.156.445,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.571,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.714,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.186.172,21	1.810.007,43	969.714,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.345.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-1-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.370,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.247,24	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		38,00				471.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						369.452,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.186.172,21	1.810.007,43	969.714,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.345.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-1-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.370,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.247,24	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		38,00				471.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						369.452,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.186.172,21	1.810.007,43	969.714,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.345.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GORBACH, JOSE LUIS	54102719	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316097-9		08.01.2024		0-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				33.450,35		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		86,50	Horas	346.086,50		
9451	R-Feriado		1,00		15.226,25		
9451	Feriado		1,00		16.305,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	175.690,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.115,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	132.151,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						215.067,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.563.811,97	401.151,08	525.864,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00	2.688.525,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GORBACH, JOSE LUIS	54102719	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316097-9		08.01.2024		0-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				33.450,35		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		86,50	Horas	346.086,50		
9451	R-Feriado		1,00		15.226,25		
9451	Feriado		1,00		16.305,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	175.690,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.115,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	132.151,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						215.067,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.563.811,97	401.151,08	525.864,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00	2.688.525,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		16-9-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				588.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	328.082,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.382,62		
9451	Feriado		1,00		31.651,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	65.994,50		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	238.837,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.024,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.634,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.051,99-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.783,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.954,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.188,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.303,08	
9RED	R-Redondeo						0,38-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.314.620,99	581.328,66	595.078,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00	3.328.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		16-9-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				588.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	328.082,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.382,62		
9451	Feriado		1,00		31.651,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	65.994,50		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	238.837,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.024,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.634,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.051,99-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.783,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.954,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.188,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.303,08	
9RED	R-Redondeo						0,38-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.314.620,99	581.328,66	595.078,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00	3.328.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		16-9-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						284.282,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.314.620,99	581.328,66	595.078,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00	3.328.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		16-9-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						284.282,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.314.620,99	581.328,66	595.078,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00	3.328.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		2-8-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				197.423,10		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		12,50	Horas	50.012,50		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.844,40		
9451	Feriado		1,00		33.844,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		39,00	Horas	735.987,33		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	150.976,26		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.304,56		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	358.024,02		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	255.334,96		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	621.685,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.349,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.450,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.768,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.845,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.006.992,48	673.343,58	907.906,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	5.241.555,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		2-8-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				197.423,10		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		12,50	Horas	50.012,50		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.844,40		
9451	Feriado		1,00		33.844,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		39,00	Horas	735.987,33		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	150.976,26		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.304,56		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	358.024,02		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	255.334,96		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	621.685,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.349,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.450,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.768,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.845,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.006.992,48	673.343,58	907.906,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	5.241.555,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		2-8-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.547,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.031,61	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		35,00				433.860,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						397.766,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
9RED	R-Redondeo						0,70
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.006.992,48	673.343,58	907.906,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	5.241.555,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		2-8-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.547,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.031,61	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		35,00				433.860,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						397.766,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
9RED	R-Redondeo						0,70
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.006.992,48	673.343,58	907.906,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	5.241.555,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-0-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				9.494,13		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	136.034,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.131,11		
9451	Feriado		1,00		48.131,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	155.814,72		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	585.456,20		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	527.035,80		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	528.058,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.519,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.839,69		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,35		168.422,31		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		77.907,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.714.487,31	401.151,05	874.439,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 00	5.187.776,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-0-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				9.494,13		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	136.034,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.131,11		
9451	Feriado		1,00		48.131,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	155.814,72		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	585.456,20		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	527.035,80		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	528.058,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.519,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.839,69		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,35		168.422,31		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		77.907,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.714.487,31	401.151,05	874.439,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 00	5.187.776,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-0-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						325.995,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.714.487,31	401.151,05	874.439,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 00	5.187.776,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-0-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						325.995,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.714.487,31	401.151,05	874.439,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 00	5.187.776,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		15-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				321.319,43		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				82.763,49		
9443	Permanencia en campament		30,00		415.775,62		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.345,48		
9451	Feriado		1,00		36.345,48		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	204.635,04		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	818.540,16		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	272.846,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.235,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.181,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					30.387,54-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.374,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.583,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.611.786,23	1.746.592,67	1.385.993,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE	4.251.187,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		15-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				321.319,43		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				82.763,49		
9443	Permanencia en campament		30,00		415.775,62		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.345,48		
9451	Feriado		1,00		36.345,48		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	204.635,04		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	818.540,16		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	272.846,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.235,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.181,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					30.387,54-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.374,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.583,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.611.786,23	1.746.592,67	1.385.993,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE	4.251.187,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		15-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.125.403,16	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.808,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.538,95	
9059	R-Vianda CCT		20,00				247.920,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						327.300,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.611.786,23	1.746.592,67	1.385.993,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE	4.251.187,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		15-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.125.403,16	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.808,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.538,95	
9059	R-Vianda CCT		20,00				247.920,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						327.300,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.611.786,23	1.746.592,67	1.385.993,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE	4.251.187,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		15-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		746.105,18		
/S02	R-S.A.C.				95.049,21		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	448.715,89-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	106.586,45		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	64.102,27-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		31,00	Horas	124.031,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.813,23		
9451	Feriado		1,00		29.663,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	353.293,20		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	157.023,84		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	60.500,90		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	155.873,88		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	69.277,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.760,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.518,77		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		207.831,78		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.554,43	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.990.852,67	617.556,01	671.937,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00	4.045.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		15-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		746.105,18		
/S02	R-S.A.C.				95.049,21		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	448.715,89-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	106.586,45		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	64.102,27-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		31,00	Horas	124.031,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.813,23		
9451	Feriado		1,00		29.663,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	353.293,20		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	157.023,84		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	60.500,90		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	155.873,88		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	69.277,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.760,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.518,77		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		207.831,78		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.554,43	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.990.852,67	617.556,01	671.937,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00	4.045.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		15-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.288,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.702,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.859,00	
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						307.089,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,63-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.990.852,67	617.556,01	671.937,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00	4.045.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		15-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.288,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.702,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.859,00	
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						307.089,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,63-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.990.852,67	617.556,01	671.937,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00	4.045.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		2-11-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	156.039,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.095,71		
9451	Feriado		1,00		45.302,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		27,00	Horas	522.798,57		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	136.687,45		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	333.175,64		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	546.749,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.547,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.262,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,98-	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						365.504,01
9RED	R-Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.295.991,17	400.711,10	810.312,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 00	4.705.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		2-11-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	156.039,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.095,71		
9451	Feriado		1,00		45.302,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		27,00	Horas	522.798,57		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	136.687,45		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	333.175,64		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	546.749,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.547,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.262,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,98-	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						365.504,01
9RED	R-Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.295.991,17	400.711,10	810.312,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 00	4.705.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		2-11-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.295.991,17	400.711,10	810.312,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 00	4.705.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		2-11-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.295.991,17	400.711,10	810.312,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 00	4.705.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		15-10-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				61.390,51		
9443	Permanencia en campament		29,00		535.990,22		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.969,94		
9451	Feriado		1,00		50.969,94		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	341.058,40		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	409.270,08		
9471	Horas extras al 100%		48,50	Horas	1.102.755,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	269.411,94		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		272.846,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.322,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.529,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.548,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.019,94	
9RED	R-Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.237.035,78	687.572,17	1.520.254,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	6.069.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		15-10-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				61.390,51		
9443	Permanencia en campament		29,00		535.990,22		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.969,94		
9451	Feriado		1,00		50.969,94		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	341.058,40		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	409.270,08		
9471	Horas extras al 100%		48,50	Horas	1.102.755,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	269.411,94		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		272.846,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.322,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.529,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.548,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.019,94	
9RED	R-Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.237.035,78	687.572,17	1.520.254,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	6.069.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		15-10-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		27,00				334.692,00
9059	Vianda CCT		56,00				694.176,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						428.840,94
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						62.545,26
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.237.035,78	687.572,17	1.520.254,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	6.069.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		15-10-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		27,00				334.692,00
9059	Vianda CCT		56,00				694.176,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						428.840,94
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						62.545,26
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.237.035,78	687.572,17	1.520.254,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	6.069.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-4-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				178.593,39		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	36.770,00-		
9448	Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.821,18		
9451	Feriado		1,00		34.278,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	222.874,63		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	613.651,97		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	138.287,76		
9471	Horas extras al 100%		37,00	Horas	852.774,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.161,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.782,67		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		69.143,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.693,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.462,25	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.558.255,46	648.802,06	900.994,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO	4.810.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-4-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				178.593,39		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	36.770,00-		
9448	Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.821,18		
9451	Feriado		1,00		34.278,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	222.874,63		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	613.651,97		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	138.287,76		
9471	Horas extras al 100%		37,00	Horas	852.774,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.161,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.782,67		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		69.143,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.693,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.462,25	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.558.255,46	648.802,06	900.994,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO	4.810.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-4-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.897,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.598,14	
9059	R-Vianda CCT		5,00				59.974,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						354.556,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.558.255,46	648.802,06	900.994,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO	4.810.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-4-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.897,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.598,14	
9059	R-Vianda CCT		5,00				59.974,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						354.556,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.558.255,46	648.802,06	900.994,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO	4.810.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		21-9-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				98.702,27		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	40.010,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.927,92		
9451	Feriado		1,00		54.024,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		39,00	Horas	763.994,79		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	156.721,50		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	152.321,97		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	397.577,34		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	549.553,72		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	334.195,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.028,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.491,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.886,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.590,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.272.911,88	2.128.622,13	898.125,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	4.042.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		21-9-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				98.702,27		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	40.010,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.927,92		
9451	Feriado		1,00		54.024,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		39,00	Horas	763.994,79		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	156.721,50		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	152.321,97		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	397.577,34		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	549.553,72		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	334.195,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.028,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.491,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.886,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.590,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.272.911,88	2.128.622,13	898.125,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	4.042.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		21-9-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.442.471,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.113,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.408,89	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						391.337,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.272.911,88	2.128.622,13	898.125,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	4.042.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		21-9-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.442.471,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.113,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.408,89	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						391.337,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.272.911,88	2.128.622,13	898.125,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	4.042.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-1-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					27.535,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	27.535,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	27.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-1-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					27.535,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	27.535,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	27.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-2-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				156.499,08		
9000	Sueldo basico				414.947,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	352.704,95		
9402	Mayor funcion				10.967,51		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		91.288,34		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.330,03		
9451	Feriado		1,00		38.463,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	31.296,60		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	54.769,05		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	166.915,20		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	166.915,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		77.595,09		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.974,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.099,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					27.535,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.811,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.540,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.213.456,44	602.801,45	578.752,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	3.189.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-2-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				156.499,08		
9000	Sueldo basico				414.947,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	352.704,95		
9402	Mayor funcion				10.967,51		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		91.288,34		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.330,03		
9451	Feriado		1,00		38.463,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	31.296,60		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	54.769,05		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	166.915,20		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	166.915,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		77.595,09		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.974,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.099,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					27.535,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.811,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.540,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.213.456,44	602.801,45	578.752,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	3.189.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-2-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.657,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.105,24	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						242.045,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,78
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.213.456,44	602.801,45	578.752,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	3.189.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-2-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.657,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.105,24	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						242.045,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,78
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.213.456,44	602.801,45	578.752,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	3.189.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-2-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				60.075,44		
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.167,48		
9451	Feriado		1,00		26.167,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	15.103,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	129.943,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.468,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.812,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.645,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.541,66	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			25.270,83	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.840,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.477.938,74	561.889,42	504.123,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00 /100	2.420.173,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-2-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				60.075,44		
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.167,48		
9451	Feriado		1,00		26.167,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	15.103,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	129.943,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.468,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.812,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.645,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.541,66	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			25.270,83	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.840,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.477.938,74	561.889,42	504.123,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00 /100	2.420.173,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-2-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.477.938,74	561.889,42	504.123,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00 /100	2.420.173,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-2-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.477.938,74	561.889,42	504.123,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00 /100	2.420.173,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		6-7-21	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CRTQ001	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
9083	Traslado Transitorio 10%		6,00		60.475,62		
933A	Paz Social		2,00		155.205,30		
9407	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		76.019,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		1,00		19.849,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					160,48-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						293.663,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.259.310,92	402.321,60	590.947,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA	3.447.937,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		6-7-21	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CRTQ001	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
9083	Traslado Transitorio 10%		6,00		60.475,62		
933A	Paz Social		2,00		155.205,30		
9407	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		76.019,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		1,00		19.849,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					160,48-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						293.663,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.259.310,92	402.321,60	590.947,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA	3.447.937,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		12-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				55.381,81		
9000	R-Sueldo basico				44.248,00		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	R-Adicional zona			%	37.610,80		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				14.601,84		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				112.173,04		
9443	Permanencia en campament		30,00		552.854,46		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.620,91		
9451	Feriado		1,00		52.352,73		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	246,21		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	451.746,81		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	448.367,81		
9471	Horas extras al 100%		47,50	Horas	1.071.570,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				12.411,57		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.751,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	270.613,44		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				14.201,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.679.150,27	710.232,52	1.618.121,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	6.587.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		12-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				55.381,81		
9000	R-Sueldo basico				44.248,00		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	R-Adicional zona			%	37.610,80		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				14.601,84		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				112.173,04		
9443	Permanencia en campament		30,00		552.854,46		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.620,91		
9451	Feriado		1,00		52.352,73		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	246,21		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	451.746,81		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	448.367,81		
9471	Horas extras al 100%		47,50	Horas	1.071.570,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				12.411,57		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.751,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	270.613,44		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				14.201,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.679.150,27	710.232,52	1.618.121,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	6.587.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		12-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		270.712,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,06-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.379,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.069,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.919,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.712,67	
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						435.467,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						1,22
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.679.150,27	710.232,52	1.618.121,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	6.587.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		12-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		270.712,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,06-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.379,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.069,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.919,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.712,67	
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						435.467,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						1,22
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.679.150,27	710.232,52	1.618.121,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	6.587.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JUAN JOSE	54027568	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		6-6-28	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				72.233,93-		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	875.433,50		
9215	Pago a partir día 11 x AR		20,00	Días	1.750.867,00		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	637.021,70-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		20,00	Días	1.274.043,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	786.570,74	11,00	%		86.522,78	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		173.045,56	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		47.194,24	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		47.194,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	786.570,74	3,00	%		23.597,12	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	786.570,74	3,00	%		23.597,12	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.985,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.928,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.323,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.619,19	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						215.148,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.554.066,57	541.007,93	552.971,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TREINTA 00 /100	2.566.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JUAN JOSE	54027568	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		6-6-28	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				72.233,93-		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	875.433,50		
9215	Pago a partir día 11 x AR		20,00	Días	1.750.867,00		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	637.021,70-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		20,00	Días	1.274.043,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	786.570,74	11,00	%		86.522,78	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		173.045,56	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		47.194,24	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		47.194,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	786.570,74	3,00	%		23.597,12	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	786.570,74	3,00	%		23.597,12	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.985,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.928,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.323,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.619,19	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						215.148,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.554.066,57	541.007,93	552.971,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TREINTA 00 /100	2.566.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JUAN JOSE	54027568	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		6-6-28	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.554.066,57	541.007,93	552.971,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TREINTA 00 /100	2.566.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JUAN JOSE	54027568	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		6-6-28	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.554.066,57	541.007,93	552.971,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TREINTA 00 /100	2.566.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		0-11-17	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				430.855,51		
9000	Sueldo basico				414.947,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	352.704,95		
9402	Mayor funcion				37.905,04		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		91.288,34		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.323,37		
9451	Feriado		1,00		32.323,37		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	319.206,60		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	354.684,30		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	133.010,55		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	438.152,40		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	146.050,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		77.595,09		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	96.565,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	137.167,42		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,83		205.097,05		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		70.936,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		64.105,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		42.736,92	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.612.453,16	644.210,75	620.620,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	4.588.863,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		0-11-17	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				430.855,51		
9000	Sueldo basico				414.947,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	352.704,95		
9402	Mayor funcion				37.905,04		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		91.288,34		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.323,37		
9451	Feriado		1,00		32.323,37		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	319.206,60		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	354.684,30		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	133.010,55		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	438.152,40		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	146.050,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		77.595,09		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	96.565,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	137.167,42		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,83		205.097,05		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		70.936,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		64.105,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		42.736,92	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.612.453,16	644.210,75	620.620,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	4.588.863,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		0-11-17	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.730,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.486,95	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						223.052,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.612.453,16	644.210,75	620.620,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	4.588.863,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		0-11-17	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.730,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.486,95	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						223.052,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.612.453,16	644.210,75	620.620,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	4.588.863,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-2-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				26.330,66		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				82.814,20		
9443	Permanencia en campament		30,00		348.309,48		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.697,47		
9451	Feriado		1,00		54.929,39		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	414.071,04		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	457.203,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.275,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.571,21		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		276.047,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.359.712,22	1,50	%		35.395,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.425,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.283,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.130.050,25	661.121,97	1.229.173,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DOS 00 /100	4.698.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-2-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				26.330,66		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				82.814,20		
9443	Permanencia en campament		30,00		348.309,48		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.697,47		
9451	Feriado		1,00		54.929,39		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	414.071,04		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	457.203,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.275,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.571,21		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		276.047,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.359.712,22	1,50	%		35.395,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.425,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.283,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.130.050,25	661.121,97	1.229.173,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DOS 00 /100	4.698.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-2-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.319,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.546,26	
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						316.778,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.130.050,25	661.121,97	1.229.173,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DOS 00 /100	4.698.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-2-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.319,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.546,26	
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						316.778,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.130.050,25	661.121,97	1.229.173,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DOS 00 /100	4.698.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-1-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				25.417,09		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.293,66		
9451	Feriado		1,00		35.767,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.319,32		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.638,64		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	346.386,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.618,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.431,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.007.419,83	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			620.766,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.330,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.149,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.553,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.153.291,87	2.201.803,62	605.926,75

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	1.557.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-1-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				25.417,09		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.293,66		
9451	Feriado		1,00		35.767,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.319,32		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.638,64		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	346.386,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.618,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.431,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.007.419,83	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			620.766,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.330,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.149,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.553,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.153.291,87	2.201.803,62	605.926,75

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	1.557.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-1-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.432,90	
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						268.103,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,71
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.153.291,87	2.201.803,62	605.926,75

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	1.557.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-1-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.432,90	
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						268.103,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,71
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.153.291,87	2.201.803,62	605.926,75

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	1.557.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				217.327,77		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	200.050,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.497,28		
9451	Feriado		1,00		35.452,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	155.210,22		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	77.036,76		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	251.082,70		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	502.165,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.273,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.518,78		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,35		167.768,90		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		77.605,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.099.632,14	402.240,08	659.887,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA	4.357.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				217.327,77		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	200.050,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.497,28		
9451	Feriado		1,00		35.452,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	155.210,22		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	77.036,76		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	251.082,70		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	502.165,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.273,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.518,78		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,35		167.768,90		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		77.605,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.099.632,14	402.240,08	659.887,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA	4.357.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						271.364,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.099.632,14	402.240,08	659.887,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA	4.357.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						271.364,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.099.632,14	402.240,08	659.887,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA	4.357.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-5-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				12.203,77		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	176.044,00		
9451	R-Feriado		1,00		16.044,48		
9451	Feriado		1,00		19.762,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.371,90		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	34.371,90		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	68.743,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.826,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	141.674,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						230.225,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.705.692,54	401.151,08	541.022,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y	2.845.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-5-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				12.203,77		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	176.044,00		
9451	R-Feriado		1,00		16.044,48		
9451	Feriado		1,00		19.762,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.371,90		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	34.371,90		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	68.743,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.826,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	141.674,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						230.225,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.705.692,54	401.151,08	541.022,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y	2.845.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-5-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.705.692,54	401.151,08	541.022,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y	2.845.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-5-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.705.692,54	401.151,08	541.022,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y	2.845.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IBARRA, ERIC URIEL	54020090	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30187329-9		12.11.2008		15-8-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM101	2.847.641,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.847.641,00		
9002	Zona		20,00	%	569.528,20		
933A	Paz Social		2,00		206.653,50		
9407	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		64.016,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					91.882,04-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					6.617,57	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9043	Viandas		18,00				223.128,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						391.009,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.103,83
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.339.723,70	332.859,61	634.241,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SEIS 00 /100	4.641.106,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IBARRA, ERIC URIEL	54020090	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30187329-9		12.11.2008		15-8-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM101	2.847.641,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.847.641,00		
9002	Zona		20,00	%	569.528,20		
933A	Paz Social		2,00		206.653,50		
9407	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		64.016,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					91.882,04-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					6.617,57	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9043	Viandas		18,00				223.128,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						391.009,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.103,83
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.339.723,70	332.859,61	634.241,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SEIS 00 /100	4.641.106,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.045,27		
9451	Feriado		1,00		44.724,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	167.067,48		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	633.097,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.664,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.477,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.122,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.742,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.414,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.828,38	
9RED	R-Redondeo						0,78-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.711.833,60	604.259,01	697.412,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	3.804.987,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.045,27		
9451	Feriado		1,00		44.724,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	167.067,48		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	633.097,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.664,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.477,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.122,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.742,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.414,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.828,38	
9RED	R-Redondeo						0,78-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.711.833,60	604.259,01	697.412,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	3.804.987,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						319.052,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.711.833,60	604.259,01	697.412,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	3.804.987,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						319.052,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.711.833,60	604.259,01	697.412,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	3.804.987,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-4-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					49.406,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	49.406,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	49.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-4-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					49.406,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	49.406,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	49.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-4-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.731.899,20		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	9.881,20		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	8.234,34-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	993.611,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		153.377,73		
9443	R-Permanencia en campamen				43.324,64		
9443	Permanencia en campament		20,00		164.362,67		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.540,42		
9451	Feriado		1,00		38.540,42		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	259.947,84		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	65.120,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		130.371,07		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				49.406,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	143.831,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,07-	
/D01	Retención adelantos					49.406,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.684.178,37	450.557,01	690.767,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	3.924.389,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-4-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.731.899,20		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	9.881,20		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	8.234,34-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	993.611,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		153.377,73		
9443	R-Permanencia en campamen				43.324,64		
9443	Permanencia en campament		20,00		164.362,67		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.540,42		
9451	Feriado		1,00		38.540,42		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	259.947,84		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	65.120,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		130.371,07		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				49.406,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	143.831,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,07-	
/D01	Retención adelantos					49.406,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.684.178,37	450.557,01	690.767,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	3.924.389,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-4-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				247.920,00
9059	Vianda CCT		17,00				210.732,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						213.128,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.986,95
9RED	R-Redondeo						0,73-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.684.178,37	450.557,01	690.767,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	3.924.389,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-4-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				247.920,00
9059	Vianda CCT		17,00				210.732,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						213.128,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.986,95
9RED	R-Redondeo						0,73-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.684.178,37	450.557,01	690.767,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	3.924.389,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-2-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				64.550,53		
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	60.015,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	300.075,00		
9451	R-Feriado		1,00		24.020,55		
9451	Feriado		1,00		28.498,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	102.695,40		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	273.862,44		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	37.757,90		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	30.206,32		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	422.888,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.307,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.110,57		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		181.237,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.809,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.873,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.586.921,07	597.459,13	723.517,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.712.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-2-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				64.550,53		
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	60.015,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	300.075,00		
9451	R-Feriado		1,00		24.020,55		
9451	Feriado		1,00		28.498,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	102.695,40		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	273.862,44		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	37.757,90		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	30.206,32		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	422.888,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.307,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.110,57		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		181.237,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.809,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.873,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.586.921,07	597.459,13	723.517,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.712.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-2-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.975,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.650,19	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						305.733,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,41
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.586.921,07	597.459,13	723.517,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.712.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-2-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.975,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.650,19	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						305.733,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,41
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.586.921,07	597.459,13	723.517,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.712.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ANDRES EZEQUIEL	54035330	Julio 2024	15/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		4-7-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ANDRES EZEQUIEL	54035330	Julio 2024	15/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		4-7-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ANDRES EZEQUIEL	54035330	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		4-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				114.884,01		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	94.037,44		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	388.800,00		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	61.700,86-		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	246.803,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	160.040,00		
9451	R-Feriado		1,00		19.996,41		
9451	Feriado		1,00		23.158,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	211.773,62		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	245.211,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						232.159,12
9RED	R-Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.035.693,44	901.151,08	568.864,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	2.703.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ANDRES EZEQUIEL	54035330	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		4-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				114.884,01		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	94.037,44		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	388.800,00		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	61.700,86-		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	246.803,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	160.040,00		
9451	R-Feriado		1,00		19.996,41		
9451	Feriado		1,00		23.158,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	211.773,62		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	245.211,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						232.159,12
9RED	R-Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.035.693,44	901.151,08	568.864,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	2.703.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ANDRES EZEQUIEL	54035330	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		4-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.035.693,44	901.151,08	568.864,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	2.703.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ANDRES EZEQUIEL	54035330	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		4-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.035.693,44	901.151,08	568.864,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	2.703.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-6-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				263.911,83		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.400,19		
9451	Feriado		1,00		39.350,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	24.928,41		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	509.647,34		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	188.347,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.144,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.346,27		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,52		100.156,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.194,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.533,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.462,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.716.902,90	600.697,17	608.711,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 00	3.724.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-6-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				263.911,83		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.400,19		
9451	Feriado		1,00		39.350,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	24.928,41		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	509.647,34		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	188.347,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.144,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.346,27		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,52		100.156,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.194,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.533,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.462,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.716.902,90	600.697,17	608.711,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 00	3.724.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-6-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.355,71	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						247.213,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.716.902,90	600.697,17	608.711,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 00	3.724.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-6-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.355,71	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						247.213,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.716.902,90	600.697,17	608.711,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 00	3.724.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-4-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				612.235,82		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	110.449,87		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	64.102,27-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	140.035,00		
9448	Hs de viaje		73,50	Horas	294.073,50		
9451	R-Feriado		1,00		22.164,41		
9451	Feriado		1,00		33.527,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	157.023,84		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	265.562,83		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	150.100,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.309,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.361,17		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		14,50		334.840,09		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		235.535,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		55.101,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.734,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.592.435,73	1.604.463,03	608.672,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.596.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-4-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				612.235,82		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	110.449,87		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	64.102,27-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	140.035,00		
9448	Hs de viaje		73,50	Horas	294.073,50		
9451	R-Feriado		1,00		22.164,41		
9451	Feriado		1,00		33.527,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	157.023,84		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	265.562,83		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	150.100,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.309,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.361,17		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		14,50		334.840,09		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		235.535,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		55.101,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.734,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.592.435,73	1.604.463,03	608.672,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.596.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-4-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		959.991,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.891,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.594,15	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						248.291,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.592.435,73	1.604.463,03	608.672,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.596.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-4-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		959.991,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.891,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.594,15	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						248.291,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.592.435,73	1.604.463,03	608.672,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.596.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-4-30	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				59.247,51		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	58.549,76		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9399	R-Pago Citación Judicial		1,00	Días	92.828,64		
9400	R-Desc.Citación Judicial		1,00	Días	58.549,76-		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.961,22		
9451	Feriado		1,00		30.484,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	60.267,55		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	68.877,20		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	45.918,12		
9471	Horas extras al 100%		33,50	Horas	769.128,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	173.963,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.531,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.585,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.723,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.886.901,93	612.435,85	710.674,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN 00	3.985.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-4-30	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				59.247,51		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	58.549,76		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9399	R-Pago Citación Judicial		1,00	Días	92.828,64		
9400	R-Desc.Citación Judicial		1,00	Días	58.549,76-		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.961,22		
9451	Feriado		1,00		30.484,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	60.267,55		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	68.877,20		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	45.918,12		
9471	Horas extras al 100%		33,50	Horas	769.128,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	173.963,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.531,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.585,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.723,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.886.901,93	612.435,85	710.674,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN 00	3.985.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-4-30	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.185,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.790,05	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						306.403,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						1,09
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.886.901,93	612.435,85	710.674,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN 00	3.985.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-4-30	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.185,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.790,05	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						306.403,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						1,09
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.886.901,93	612.435,85	710.674,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN 00	3.985.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		3-8-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				323.911,18		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				53.288,99		
9443	Permanencia en campament		30,00		362.365,42		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	32.008,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.402,62		
9451	Feriado		1,00		53.205,16		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	266.444,96		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	599.501,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.421,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.244,88		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		277.546,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9059	R-Vianda CCT		24,00				297.504,00
9RED	R-Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.309.999,54	401.151,12	1.213.901,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	5.122.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		3-8-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				323.911,18		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				53.288,99		
9443	Permanencia en campament		30,00		362.365,42		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	32.008,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.402,62		
9451	Feriado		1,00		53.205,16		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	266.444,96		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	599.501,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.421,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.244,88		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		277.546,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9059	R-Vianda CCT		24,00				297.504,00
9RED	R-Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.309.999,54	401.151,12	1.213.901,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	5.122.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		3-8-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		46,00				570.216,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						294.805,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						51.376,46
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.309.999,54	401.151,12	1.213.901,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	5.122.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		3-8-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		46,00				570.216,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						294.805,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						51.376,46
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.309.999,54	401.151,12	1.213.901,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	5.122.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-5-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				66.477,84		
9443	Permanencia en campament		30,00		334.733,96		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.433,74		
9451	Feriado		1,00		46.915,22		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	332.389,20		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	465.344,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.918,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.595,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		265.911,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9059	R-Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						307.266,17
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.903.504,56	401.151,09	1.182.473,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	4.684.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-5-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				66.477,84		
9443	Permanencia en campament		30,00		334.733,96		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.433,74		
9451	Feriado		1,00		46.915,22		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	332.389,20		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	465.344,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.918,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.595,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		265.911,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9059	R-Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						307.266,17
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.903.504,56	401.151,09	1.182.473,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	4.684.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-5-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		40,00				495.840,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.903.504,56	401.151,09	1.182.473,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	4.684.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-5-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		40,00				495.840,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.903.504,56	401.151,09	1.182.473,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	4.684.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		3-8-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				175.535,34		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				53.288,99		
9443	Permanencia en campament		30,00		369.026,54		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.351,14		
9451	Feriado		1,00		56.251,74		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	266.444,96		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	632.806,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.238,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.545,86		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		277.546,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9059	R-Vianda CCT		24,00				297.504,00
9RED	R-Redondeo						0,45-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.216.704,31	401.151,12	1.273.207,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	5.088.761,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		3-8-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				175.535,34		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				53.288,99		
9443	Permanencia en campament		30,00		369.026,54		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.351,14		
9451	Feriado		1,00		56.251,74		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	266.444,96		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	632.806,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.238,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.545,86		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		277.546,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9059	R-Vianda CCT		24,00				297.504,00
9RED	R-Redondeo						0,45-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.216.704,31	401.151,12	1.273.207,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	5.088.761,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		3-8-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		50,00				619.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						300.059,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						55.843,98
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.216.704,31	401.151,12	1.273.207,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	5.088.761,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		3-8-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		50,00				619.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						300.059,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						55.843,98
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.216.704,31	401.151,12	1.273.207,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	5.088.761,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, IGNACIO ANDRES	54008463	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		28-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				293.204,69		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		6,00	Días	618.734,52		
9219	Desc días enferm acc priv		6,00	Días	394.216,02-		
9229	Desc Inasistencia		5,00	Días	328.513,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	100.025,00		
9448	Hs de viaje		32,50	Horas	130.032,50		
9451	R-Feriado		1,00		16.928,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	44.298,58		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.438,86		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	448.892,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,99-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.100,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.318,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.066,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.212,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.091.155,29	566.409,33	557.502,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.082.248,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, IGNACIO ANDRES	54008463	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		28-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				293.204,69		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		6,00	Días	618.734,52		
9219	Desc días enferm acc priv		6,00	Días	394.216,02-		
9229	Desc Inasistencia		5,00	Días	328.513,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	100.025,00		
9448	Hs de viaje		32,50	Horas	130.032,50		
9451	R-Feriado		1,00		16.928,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	44.298,58		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.438,86		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	448.892,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,99-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.100,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.318,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.066,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.212,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.091.155,29	566.409,33	557.502,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.082.248,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, IGNACIO ANDRES	54008463	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		28-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						197.121,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.091.155,29	566.409,33	557.502,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.082.248,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, IGNACIO ANDRES	54008463	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		28-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						197.121,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.091.155,29	566.409,33	557.502,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.082.248,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		22-3-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
933A	Paz Social		2,00		315.548,35		
9407	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	676.048,05		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,50		439.176,99		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,50		899.267,17		
9572	Tiempo de Viaje		130,00		520.130,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		51.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					20.818,80-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.865,05	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					105.423,33	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		291.086,97	
9043	Viandas		48,00				595.008,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						597.049,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						53.610,22
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.626.514,96	800.107,63	1.245.667,67

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	7.072.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	Firma Empleado
		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		22-3-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
933A	Paz Social		2,00		315.548,35		
9407	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	676.048,05		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,50		439.176,99		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,50		899.267,17		
9572	Tiempo de Viaje		130,00		520.130,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		51.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					20.818,80-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.865,05	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					105.423,33	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		291.086,97	
9043	Viandas		48,00				595.008,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						597.049,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						53.610,22
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.626.514,96	800.107,63	1.245.667,67

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	7.072.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		22-1-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	3.989.238,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.989.238,00		
9002	Zona		20,00	%	797.847,60		
933A	Paz Social		2,00		457.675,70		
9407	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	442.536,84		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	238.636,86		
949D	Feriado Trabajado art.14		24,00		1.355.433,12		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,00		1.355.433,12		
9572	Tiempo de Viaje		96,00		384.096,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		2,00		25.600,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					25.019,25-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9043	Viandas		49,00				607.404,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						865.968,15
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						54.727,10
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	9.611.189,24	392.015,83	1.528.099,59

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	10.747.273,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		22-1-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	3.989.238,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.989.238,00		
9002	Zona		20,00	%	797.847,60		
933A	Paz Social		2,00		457.675,70		
9407	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	442.536,84		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	238.636,86		
949D	Feriado Trabajado art.14		24,00		1.355.433,12		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,00		1.355.433,12		
9572	Tiempo de Viaje		96,00		384.096,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		2,00		25.600,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					25.019,25-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9043	Viandas		49,00				607.404,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						865.968,15
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						54.727,10
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	9.611.189,24	392.015,83	1.528.099,59

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	10.747.273,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		20-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
933A	Paz Social		2,00		277.676,55		
9407	Antiguedad		20,00		80.020,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		366.963,53		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,50		755.513,15		
9572	Tiempo de Viaje		161,00		644.161,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		89.600,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		59.547,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					18.089,69-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.917,86	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		256.095,66	
9043	Viandas		41,00				508.236,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						525.391,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.792,06
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.831.207,63	662.474,91	1.079.420,28

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES	6.248.153,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		20-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
933A	Paz Social		2,00		277.676,55		
9407	Antiguedad		20,00		80.020,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		366.963,53		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,50		755.513,15		
9572	Tiempo de Viaje		161,00		644.161,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		89.600,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		59.547,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					18.089,69-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.917,86	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		256.095,66	
9043	Viandas		41,00				508.236,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						525.391,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.792,06
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.831.207,63	662.474,91	1.079.420,28

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES	6.248.153,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		17-8-21	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		153.377,73		
9443	R-Permanencia en campamen				11.512,76		
9443	Permanencia en campament		30,00		393.765,53		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.289,41		
9451	Feriado		1,00		46.043,71		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	57.563,80		
9470	Horas extras al 50%		47,50	Horas	781.223,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		130.371,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.402,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.839,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.923,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.129,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.615,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.419,55	
9RED	R-Redondeo						0,11-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.712.061,41	606.238,50	1.269.803,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS	4.375.626,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		17-8-21	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		153.377,73		
9443	R-Permanencia en campamen				11.512,76		
9443	Permanencia en campament		30,00		393.765,53		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.289,41		
9451	Feriado		1,00		46.043,71		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	57.563,80		
9470	Horas extras al 50%		47,50	Horas	781.223,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		130.371,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.402,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.839,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.923,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.129,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.615,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.419,55	
9RED	R-Redondeo						0,11-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.712.061,41	606.238,50	1.269.803,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS	4.375.626,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		17-8-21	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		11,00				136.356,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						322.674,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.712.061,41	606.238,50	1.269.803,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS	4.375.626,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		17-8-21	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		11,00				136.356,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						322.674,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.712.061,41	606.238,50	1.269.803,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS	4.375.626,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		28-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		772.180,20		
933A	Paz Social		2,00		269.559,85		
9407	Antiguedad		28,00		112.028,00		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	758.116,32		
9572	Tiempo de Viaje		62,00		248.062,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					18.249,05-	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		2.569.197,70	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.706,61	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		248.931,37	
9043	Viandas		47,00				582.612,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						510.034,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						52.493,34
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.660.756,77	3.224.137,71	1.145.139,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	3.581.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		28-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		772.180,20		
933A	Paz Social		2,00		269.559,85		
9407	Antiguedad		28,00		112.028,00		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	758.116,32		
9572	Tiempo de Viaje		62,00		248.062,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					18.249,05-	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		2.569.197,70	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.706,61	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		248.931,37	
9043	Viandas		47,00				582.612,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						510.034,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						52.493,34
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.660.756,77	3.224.137,71	1.145.139,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	3.581.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		2-11-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.241.176,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.241.176,00		
9002	Zona		20,00	%	248.235,20		
9302	R-Pago Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	66.505,98		
9305	R-Desc Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	55.421,65-		
933A	Paz Social		2,00		117.079,00		
9407	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9572	Tiempo de Viaje		92,50		370.092,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		76.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		39.698,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		747,31	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		108.905,01	
9043	Viandas		38,00				471.048,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						616,29
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						2.534,99
967B	R-SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						1.640,48
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						2.806,55
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						221.525,15
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	R-Redondeo						0,64-
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.469.743,03	510.803,40	742.612,37

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	2.701.552,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		2-11-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.241.176,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.241.176,00		
9002	Zona		20,00	%	248.235,20		
9302	R-Pago Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	66.505,98		
9305	R-Desc Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	55.421,65-		
933A	Paz Social		2,00		117.079,00		
9407	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9572	Tiempo de Viaje		92,50		370.092,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		76.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		39.698,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		747,31	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		108.905,01	
9043	Viandas		38,00				471.048,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						616,29
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						2.534,99
967B	R-SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						1.640,48
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						2.806,55
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						221.525,15
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	R-Redondeo						0,64-
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.469.743,03	510.803,40	742.612,37

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	2.701.552,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-5-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				388.566,39		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	110.027,50		
9448	Hs de viaje		47,50	Horas	190.047,50		
9451	R-Feriado		1,00		34.657,42		
9451	Feriado		1,00		34.657,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.016,74		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	185.083,70		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	555.250,95		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	271.456,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.217,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.134,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,97-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.092,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.511,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.394,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.246.118,78	628.383,93	704.010,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	4.321.745,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-5-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				388.566,39		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	110.027,50		
9448	Hs de viaje		47,50	Horas	190.047,50		
9451	R-Feriado		1,00		34.657,42		
9451	Feriado		1,00		34.657,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.016,74		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	185.083,70		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	555.250,95		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	271.456,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.217,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.134,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,97-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.092,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.511,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.394,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.246.118,78	628.383,93	704.010,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	4.321.745,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-5-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.674,41	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						277.182,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.246.118,78	628.383,93	704.010,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	4.321.745,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-5-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.674,41	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						277.182,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.246.118,78	628.383,93	704.010,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	4.321.745,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				181.459,14		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.900,55		
9451	Feriado		1,00		47.895,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		29.232,72		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	186.393,69		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	109.649,82		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	456.874,25		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	280.216,13		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	645.715,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.327,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.628,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.577,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.051,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.755.675,99	2.230.244,92	883.213,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00	3.408.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				181.459,14		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.900,55		
9451	Feriado		1,00		47.895,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		29.232,72		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	186.393,69		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	109.649,82		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	456.874,25		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	280.216,13		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	645.715,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.327,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.628,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.577,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.051,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.755.675,99	2.230.244,92	883.213,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00	3.408.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.571.321,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.085,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.057,29	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		35,00				433.860,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						360.678,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.755.675,99	2.230.244,92	883.213,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00	3.408.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.571.321,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.085,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.057,29	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		35,00				433.860,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						360.678,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.755.675,99	2.230.244,92	883.213,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00	3.408.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-2-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				257.413,87		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		12,00		48.012,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	65.538,00-		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.080,02		
9451	Feriado		1,00		34.907,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		39,00	Horas	810.653,61		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	166.292,76		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	284.381,44		
9470	Horas extras al 50%		18,50	Horas	339.320,71		
9471	R-Horas extras al 100%		31,50	Horas	758.235,99		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	317.922,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.021,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.168,90		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,50		78.528,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.183,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.122,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.789.756,06	712.118,37	946.209,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	6.023.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-2-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				257.413,87		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		12,00		48.012,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	65.538,00-		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.080,02		
9451	Feriado		1,00		34.907,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		39,00	Horas	810.653,61		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	166.292,76		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	284.381,44		
9470	Horas extras al 50%		18,50	Horas	339.320,71		
9471	R-Horas extras al 100%		31,50	Horas	758.235,99		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	317.922,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.021,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.168,90		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,50		78.528,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.183,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.122,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.789.756,06	712.118,37	946.209,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	6.023.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-2-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.396,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.264,44	
9059	R-Vianda CCT		11,00				132.344,00
9059	Vianda CCT		31,00				384.276,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						394.965,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.623,27
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.789.756,06	712.118,37	946.209,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	6.023.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-2-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.396,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.264,44	
9059	R-Vianda CCT		11,00				132.344,00
9059	Vianda CCT		31,00				384.276,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						394.965,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.623,27
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.789.756,06	712.118,37	946.209,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	6.023.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		16-7-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		780.653,19		
/S02	R-S.A.C.				70.469,75		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	455.250,86-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	360.090,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.641,53		
9451	Feriado		1,00		33.478,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	210.632,58		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	631.897,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.558,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.907,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					50,51-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.539,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.026,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.148.749,67	625.125,08	654.037,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 00	4.177.662,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		16-7-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		780.653,19		
/S02	R-S.A.C.				70.469,75		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	455.250,86-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	360.090,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.641,53		
9451	Feriado		1,00		33.478,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	210.632,58		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	631.897,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.558,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.907,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					50,51-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.539,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.026,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.148.749,67	625.125,08	654.037,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 00	4.177.662,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		16-7-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.874,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.583,16	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						303.818,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.148.749,67	625.125,08	654.037,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 00	4.177.662,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		16-7-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.874,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.583,16	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						303.818,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.148.749,67	625.125,08	654.037,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 00	4.177.662,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				582.396,66		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9402	Mayor funcion				32.683,24		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.278,09		
9451	Feriado		1,00		60.244,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	314.385,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	6.935,17		
9471	R-Horas extras al 100%		27,00	Horas	499.332,06		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	110.962,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	82.968,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	124.038,83		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		14,50		268.159,81		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		188.631,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.963,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		40.963,33	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.291.835,47	606.653,32	587.327,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ 00 /100	4.272.510,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				582.396,66		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9402	Mayor funcion				32.683,24		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.278,09		
9451	Feriado		1,00		60.244,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	314.385,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	6.935,17		
9471	R-Horas extras al 100%		27,00	Horas	499.332,06		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	110.962,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	82.968,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	124.038,83		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		14,50		268.159,81		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		188.631,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.963,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		40.963,33	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.291.835,47	606.653,32	587.327,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ 00 /100	4.272.510,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.145,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.430,23	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						202.154,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.291.835,47	606.653,32	587.327,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ 00 /100	4.272.510,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.145,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.430,23	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						202.154,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.291.835,47	606.653,32	587.327,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ 00 /100	4.272.510,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		21-9-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	2.320.871,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.320.871,00		
9002	Zona		20,00	%	464.174,20		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.472.725,90		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	3.055.886,20-		
933A	Paz Social		2,00		173.636,30		
9407	Antiguedad		21,00		84.021,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					92.292,88-	
9506	Prestamos					150.000,00	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						328.537,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.646.362,20	458.858,20	625.821,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	3.813.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		21-9-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	2.320.871,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.320.871,00		
9002	Zona		20,00	%	464.174,20		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.472.725,90		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	3.055.886,20-		
933A	Paz Social		2,00		173.636,30		
9407	Antiguedad		21,00		84.021,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					92.292,88-	
9506	Prestamos					150.000,00	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						328.537,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.646.362,20	458.858,20	625.821,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	3.813.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		2-11-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	188.047,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.834,35		
9451	Feriado		1,00		37.693,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	233.131,92		
9471	Horas extras al 100%		33,50	Horas	743.801,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.411,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.247,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,40		186.505,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					818,70	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.537.652,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.988,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.042,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.325,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.809.292,70	2.148.006,41	693.083,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA	2.354.370,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		2-11-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	188.047,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.834,35		
9451	Feriado		1,00		37.693,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	233.131,92		
9471	Horas extras al 100%		33,50	Horas	743.801,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.411,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.247,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,40		186.505,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					818,70	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.537.652,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.988,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.042,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.325,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.809.292,70	2.148.006,41	693.083,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA	2.354.370,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		2-11-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.028,16	
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						328.235,78
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.809.292,70	2.148.006,41	693.083,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA	2.354.370,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		2-11-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.028,16	
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						328.235,78
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.809.292,70	2.148.006,41	693.083,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA	2.354.370,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				106.704,27		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9451	R-Feriado		1,00		19.450,32		
9451	Feriado		1,00		26.272,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	235.528,80		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	157.023,84		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	60.617,62		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	184.739,36		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	600.402,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.572,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.872,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,52		173.655,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.984,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.989,68	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.160.230,02	627.780,06	756.627,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	4.289.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				106.704,27		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9451	R-Feriado		1,00		19.450,32		
9451	Feriado		1,00		26.272,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	235.528,80		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	157.023,84		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	60.617,62		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	184.739,36		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	600.402,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.572,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.872,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,52		173.655,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.984,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.989,68	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.160.230,02	627.780,06	756.627,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	4.289.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.992,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.661,90	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						338.843,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.160.230,02	627.780,06	756.627,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	4.289.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.992,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.661,90	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						338.843,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.160.230,02	627.780,06	756.627,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	4.289.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		28-3-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL103	1.089.059,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				442.617,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	376.224,45		
9404	Antiguedad		28,00		112.028,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		146.063,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	538.561,20		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	538.561,20		
9474	Presentismo		100,00	%	161.568,39		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		124.154,07		
958G	Compens. Indiv. CCT				92.596,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.240,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.648,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.432,53	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						264.246,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.932.808,92	573.166,40	561.529,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	2.921.172,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		28-3-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL103	1.089.059,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				442.617,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	376.224,45		
9404	Antiguedad		28,00		112.028,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		146.063,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	538.561,20		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	538.561,20		
9474	Presentismo		100,00	%	161.568,39		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		124.154,07		
958G	Compens. Indiv. CCT				92.596,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.240,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.648,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.432,53	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						264.246,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.932.808,92	573.166,40	561.529,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	2.921.172,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-5-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				80.558,29		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	98.024,50		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		13.862,07		
9451	Feriado		1,00		20.092,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.371,90		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	206.231,40		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	229.146,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.087,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.238,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.532,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.903,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.355,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.268,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.203.412,44	575.211,31	587.692,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.215.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-5-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				80.558,29		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	98.024,50		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		13.862,07		
9451	Feriado		1,00		20.092,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.371,90		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	206.231,40		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	229.146,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.087,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.238,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.532,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.903,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.355,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.268,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.203.412,44	575.211,31	587.692,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.215.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-5-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						250.986,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,66
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.203.412,44	575.211,31	587.692,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.215.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-5-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						250.986,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,66
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.203.412,44	575.211,31	587.692,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.215.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEYTON, JORGE LUIS	54033793	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30095467-8		01.02.2016		8-6-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CRFI201	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	Hs de viaje		17,00	Horas	68.017,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	140.203,10		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	467.343,50		
9474	Presentismo		100,00	%	141.479,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
958G	Compens. Indiv. CCT				92.596,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					6.143,59	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.079,43	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.076,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.717,43	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						232.269,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.577.913,28	561.103,68	543.067,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	2.559.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEYTON, JORGE LUIS	54033793	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30095467-8		01.02.2016		8-6-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CRFI201	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	Hs de viaje		17,00	Horas	68.017,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	140.203,10		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	467.343,50		
9474	Presentismo		100,00	%	141.479,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
958G	Compens. Indiv. CCT				92.596,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					6.143,59	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.079,43	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.076,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.717,43	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						232.269,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.577.913,28	561.103,68	543.067,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	2.559.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEYTON, JORGE LUIS	54033793	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30095467-8		01.02.2016		8-6-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CRFI201	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		1,00				12.396,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.577.913,28	561.103,68	543.067,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	2.559.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEYTON, JORGE LUIS	54033793	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30095467-8		01.02.2016		8-6-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CRFI201	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		1,00				12.396,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.577.913,28	561.103,68	543.067,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	2.559.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-2-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				193.472,83		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		153.377,73		
9443	R-Permanencia en campamen				52.416,38		
9443	Permanencia en campament		30,00		368.599,50		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.544,78		
9451	Feriado		1,00		50.544,78		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	262.081,92		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	663.394,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		130.371,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.902,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.049,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					212,06-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.412,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.366,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.608,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.577,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.901.946,00	613.903,69	1.225.067,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO DIEZ 00 /100	4.513.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-2-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				193.472,83		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		153.377,73		
9443	R-Permanencia en campamen				52.416,38		
9443	Permanencia en campament		30,00		368.599,50		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.544,78		
9451	Feriado		1,00		50.544,78		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	262.081,92		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	663.394,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		130.371,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.902,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.049,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					212,06-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.412,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.366,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.608,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.577,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.901.946,00	613.903,69	1.225.067,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO DIEZ 00 /100	4.513.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-2-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		18,00				223.128,00
9059	Vianda CCT		52,00				644.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						299.269,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						58.077,74
9RED	R-Redondeo						0,50-
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.901.946,00	613.903,69	1.225.067,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO DIEZ 00 /100	4.513.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-2-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		18,00				223.128,00
9059	Vianda CCT		52,00				644.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						299.269,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						58.077,74
9RED	R-Redondeo						0,50-
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.901.946,00	613.903,69	1.225.067,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO DIEZ 00 /100	4.513.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINARES, MARTIN OSCAR	54004015	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30396321-9		21.06.2005		19-1-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
933A	Paz Social		2,00		338.681,70		
9407	Antiguedad		19,00		76.019,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		23,50		912.567,04		
949E	Francos Trabajados Art.23		48,00		1.863.966,72		
9572	Tiempo de Viaje		172,00		688.172,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		76.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		138.943,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					207.517,11-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		312.314,49	
9043	Viandas		49,00				607.404,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						640.819,62
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						54.727,10
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.112.315,46	505.948,46	1.302.951,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	7.909.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINARES, MARTIN OSCAR	54004015	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30396321-9		21.06.2005		19-1-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
933A	Paz Social		2,00		338.681,70		
9407	Antiguedad		19,00		76.019,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		23,50		912.567,04		
949E	Francos Trabajados Art.23		48,00		1.863.966,72		
9572	Tiempo de Viaje		172,00		688.172,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		76.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		138.943,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					207.517,11-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		312.314,49	
9043	Viandas		49,00				607.404,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						640.819,62
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						54.727,10
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.112.315,46	505.948,46	1.302.951,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	7.909.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		16-8-27	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				41.007,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		375.888,79		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.195,60		
9451	Feriado		1,00		50.238,41		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	205.035,00		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	615.105,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.034,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.058,26		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		273.379,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,06-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.088,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.281,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.725,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.993.623,53	620.100,73	1.240.695,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.614.218,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		16-8-27	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				41.007,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		375.888,79		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.195,60		
9451	Feriado		1,00		50.238,41		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	205.035,00		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	615.105,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.034,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.058,26		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		273.379,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,06-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.088,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.281,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.725,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.993.623,53	620.100,73	1.240.695,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.614.218,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		16-8-27	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.854,32	
9059	R-Vianda CCT		19,00				235.524,00
9059	Vianda CCT		50,00				619.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						329.526,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						55.843,98
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.993.623,53	620.100,73	1.240.695,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.614.218,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		16-8-27	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.854,32	
9059	R-Vianda CCT		19,00				235.524,00
9059	Vianda CCT		50,00				619.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						329.526,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						55.843,98
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.993.623,53	620.100,73	1.240.695,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.614.218,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		3-9-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				365.557,97		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	111.423,08		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	61.567,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.695,39		
9451	Feriado		1,00		37.542,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	113.455,56		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	302.557,08		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.371,26		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	44.495,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.616,97		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	68.396,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.023,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.015,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.498.919,94	588.540,94	562.939,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO	3.473.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		3-9-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				365.557,97		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	111.423,08		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	61.567,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.695,39		
9451	Feriado		1,00		37.542,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	113.455,56		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	302.557,08		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.371,26		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	44.495,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.616,97		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	68.396,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.023,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.015,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.498.919,94	588.540,94	562.939,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO	3.473.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		3-9-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					411,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.163,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.775,43	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						216.071,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.498.919,94	588.540,94	562.939,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO	3.473.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		3-9-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					411,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.163,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.775,43	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						216.071,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.498.919,94	588.540,94	562.939,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO	3.473.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-1-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.337.160,26		
/S02	R-S.A.C.				30.656,42		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	705.124,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00-		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.560,96		
9451	Feriado		1,00		44.637,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	207.431,64		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	181.852,86		
9471	R-Horas extras al 100%		29,00	Horas	668.390,84		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	415.663,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.962,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.499,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		207.831,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.519,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.679,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.857.174,01	660.063,06	680.549,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA	4.877.660,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-1-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.337.160,26		
/S02	R-S.A.C.				30.656,42		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	705.124,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00-		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.560,96		
9451	Feriado		1,00		44.637,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	207.431,64		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	181.852,86		
9471	R-Horas extras al 100%		29,00	Horas	668.390,84		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	415.663,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.962,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.499,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		207.831,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.519,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.679,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.857.174,01	660.063,06	680.549,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA	4.877.660,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-1-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.827,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.884,80	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						292.026,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,69-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.857.174,01	660.063,06	680.549,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA	4.877.660,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-1-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.827,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.884,80	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						292.026,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,69-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.857.174,01	660.063,06	680.549,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA	4.877.660,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-3-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	762.667,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				222.013,55		
9000	Sueldo basico				337.912,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	287.225,20		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		74.340,64		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	212.053,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.520,28		
9451	Feriado		1,00		33.443,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	78.280,13		
9471	R-Horas extras al 100%		15,50	Horas	294.143,50		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	256.189,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		63.189,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.852,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	137.273,74		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		5,63		106.840,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.072,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.892,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.047,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.279.885,35	577.758,36	611.745,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.313.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-3-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	762.667,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				222.013,55		
9000	Sueldo basico				337.912,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	287.225,20		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		74.340,64		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	212.053,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.520,28		
9451	Feriado		1,00		33.443,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	78.280,13		
9471	R-Horas extras al 100%		15,50	Horas	294.143,50		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	256.189,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		63.189,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.852,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	137.273,74		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		5,63		106.840,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.072,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.892,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.047,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.279.885,35	577.758,36	611.745,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.313.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-3-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	762.667,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.594,92	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						223.221,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.279.885,35	577.758,36	611.745,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.313.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-3-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	762.667,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.594,92	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						223.221,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.279.885,35	577.758,36	611.745,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.313.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-5-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				96.029,79		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				20.703,55		
9443	Permanencia en campament		30,00		410.420,13		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.964,00		
9451	Feriado		1,00		46.415,03		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	69.011,84		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	767.756,72		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	34.505,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.094,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.857,35		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		253.719,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.710,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.140,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.140.160,82	627.428,41	1.215.916,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	4.728.649,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-5-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				96.029,79		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				20.703,55		
9443	Permanencia en campament		30,00		410.420,13		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.964,00		
9451	Feriado		1,00		46.415,03		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	69.011,84		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	767.756,72		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	34.505,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.094,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.857,35		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		253.719,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.710,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.140,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.140.160,82	627.428,41	1.215.916,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	4.728.649,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-5-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.055,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.370,29	
9059	R-Vianda CCT		11,00				136.356,00
9059	Vianda CCT		56,00				694.176,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						322.839,94
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						62.545,26
9RED	R-Redondeo						0,65-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.140.160,82	627.428,41	1.215.916,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	4.728.649,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-5-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.055,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.370,29	
9059	R-Vianda CCT		11,00				136.356,00
9059	Vianda CCT		56,00				694.176,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						322.839,94
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						62.545,26
9RED	R-Redondeo						0,65-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.140.160,82	627.428,41	1.215.916,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	4.728.649,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-1-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					78.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	78.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y OCHO MIL 00 /100	78.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-1-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					78.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	78.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y OCHO MIL 00 /100	78.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				265.163,28		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.457,25		
9451	Feriado		1,00		36.229,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.326,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.681,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	136.013,13		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		18,50		410.756,24		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		226.464,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					78.000,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						216.501,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,03-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.457.441,70	479.151,08	526.181,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 00	3.504.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				265.163,28		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.457,25		
9451	Feriado		1,00		36.229,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.326,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.681,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	136.013,13		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		18,50		410.756,24		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		226.464,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					78.000,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						216.501,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,03-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.457.441,70	479.151,08	526.181,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 00	3.504.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.457.441,70	479.151,08	526.181,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 00	3.504.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.457.441,70	479.151,08	526.181,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 00	3.504.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ MENDEZ, FERNANDO	54102657	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-93912719-5		04.01.2024		0-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				160.931,12		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	90.022,50		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	278.069,50		
9451	R-Feriado		1,00		34.403,31		
9451	Feriado		1,00		40.226,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	6.935,17		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	97.092,38		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	175.690,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.423,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	124.789,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.728,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.646,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.728,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.764,12	
9RED	R-Redondeo						0,12-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.743.340,34	545.017,62	553.568,28

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN	2.751.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ MENDEZ, FERNANDO	54102657	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-93912719-5		04.01.2024		0-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				160.931,12		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	90.022,50		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	278.069,50		
9451	R-Feriado		1,00		34.403,31		
9451	Feriado		1,00		40.226,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	6.935,17		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	97.092,38		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	175.690,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.423,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	124.789,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.728,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.646,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.728,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.764,12	
9RED	R-Redondeo						0,12-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.743.340,34	545.017,62	553.568,28

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN	2.751.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ MENDEZ, FERNANDO	54102657	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-93912719-5		04.01.2024		0-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.349,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.743.340,34	545.017,62	553.568,28

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN	2.751.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ MENDEZ, FERNANDO	54102657	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-93912719-5		04.01.2024		0-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.349,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.743.340,34	545.017,62	553.568,28

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN	2.751.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-6-5	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				25.766,69		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	184.046,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.356,07		
9451	Feriado		1,00		26.781,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	83.261,40		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	174.848,94		
9471	Horas extras al 100%		33,00	Horas	732.700,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.678,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.999,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.962,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.621,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.641,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.747,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.588.049,54	597.124,12	666.104,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA 00 /100	3.657.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-6-5	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				25.766,69		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	184.046,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.356,07		
9451	Feriado		1,00		26.781,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	83.261,40		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	174.848,94		
9471	Horas extras al 100%		33,00	Horas	732.700,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.678,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.999,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.962,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.621,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.641,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.747,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.588.049,54	597.124,12	666.104,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA 00 /100	3.657.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-6-5	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						302.372,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.588.049,54	597.124,12	666.104,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA 00 /100	3.657.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-6-5	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						302.372,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.588.049,54	597.124,12	666.104,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA 00 /100	3.657.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		10-3-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		859.305,60		
933A	Paz Social		2,00		328.861,10		
9407	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	831.442,92		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		374.711,16		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,50		453.597,72		
9572	Tiempo de Viaje		81,00		324.081,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		76.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		59.547,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					60.341,09-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		303.500,62	
9043	Viandas		53,00				656.988,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						622.238,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						59.194,62
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.906.082,90	644.310,61	1.338.420,71

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	7.600.193,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		10-3-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		859.305,60		
933A	Paz Social		2,00		328.861,10		
9407	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	831.442,92		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		374.711,16		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,50		453.597,72		
9572	Tiempo de Viaje		81,00		324.081,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		76.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		59.547,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					60.341,09-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		303.500,62	
9043	Viandas		53,00				656.988,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						622.238,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						59.194,62
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.906.082,90	644.310,61	1.338.420,71

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	7.600.193,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		19-7-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.697.431,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		779.787,60		
9000	Sueldo basico				1.697.431,00		
9002	Zona		20,00	%	339.486,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	536.609,78-		
933A	Paz Social		2,00		162.498,25		
9407	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9572	Tiempo de Viaje		79,00		316.079,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		140.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.165.144,68	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.589,20	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		149.484,27	
9043	Viandas		35,00				433.860,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						114.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						285.552,62
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.412.463,27	1.723.369,23	872.503,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	2.561.598,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		19-7-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.697.431,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		779.787,60		
9000	Sueldo basico				1.697.431,00		
9002	Zona		20,00	%	339.486,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	536.609,78-		
933A	Paz Social		2,00		162.498,25		
9407	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9572	Tiempo de Viaje		79,00		316.079,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		140.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.165.144,68	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.589,20	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		149.484,27	
9043	Viandas		35,00				433.860,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						114.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						285.552,62
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.412.463,27	1.723.369,23	872.503,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	2.561.598,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		18-8-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	947.582,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.816,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				86.162,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.643,60		
9402	Mayor funcion				169.206,72		
9404	Antiguedad		18,00		72.702,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	56.546,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	24.390,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				77.624,96		
9470	Horas extras al 50%		91,00	Horas	1.317.470,70		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	347.464,80		
9474	Presentismo		100,00	%	217.680,71		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		93.373,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				93.373,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				166.732,00		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		20.732,18		
958G	Compens. Indiv. CCT				285.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.251,56-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.318.465,54	
9156	Cuota alim %N2		15,00	%		659.232,77	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					2.542,13	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.954,01	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			64.922,36	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		173.126,31	
9RED	R-Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.931.854,47	2.629.384,64	862.931,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS UN 00 /100	2.165.401,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		18-8-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	947.582,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.816,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				86.162,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.643,60		
9402	Mayor funcion				169.206,72		
9404	Antiguedad		18,00		72.702,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	56.546,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	24.390,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				77.624,96		
9470	Horas extras al 50%		91,00	Horas	1.317.470,70		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	347.464,80		
9474	Presentismo		100,00	%	217.680,71		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		93.373,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				93.373,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				166.732,00		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		20.732,18		
958G	Compens. Indiv. CCT				285.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.251,56-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.318.465,54	
9156	Cuota alim %N2		15,00	%		659.232,77	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					2.542,13	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.954,01	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			64.922,36	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		173.126,31	
9RED	R-Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.931.854,47	2.629.384,64	862.931,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS UN 00 /100	2.165.401,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		18-8-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	947.582,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.844,00
951B	Vianda Expte.		17,00				193.783,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						354.260,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.043,09
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.931.854,47	2.629.384,64	862.931,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS UN 00 /100	2.165.401,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		18-8-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	947.582,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.844,00
951B	Vianda Expte.		17,00				193.783,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						354.260,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.043,09
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.931.854,47	2.629.384,64	862.931,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS UN 00 /100	2.165.401,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		5-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9206	Pago días enferm acc priv		19,00	Días	2.701.654,08		
9219	Desc días enferm acc priv		19,00	Días	1.207.807,27-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.399,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.945,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.210,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.745,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.807,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.163,44	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						325.123,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.748.839,77	606.077,81	622.408,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA 00 /100	3.765.170,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		5-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9206	Pago días enferm acc priv		19,00	Días	2.701.654,08		
9219	Desc días enferm acc priv		19,00	Días	1.207.807,27-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.399,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.945,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.210,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.745,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.807,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.163,44	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						325.123,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.748.839,77	606.077,81	622.408,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA 00 /100	3.765.170,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		5-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.748.839,77	606.077,81	622.408,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA 00 /100	3.765.170,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		5-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.748.839,77	606.077,81	622.408,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA 00 /100	3.765.170,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		8-8-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				440.261,80		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	32.008,00		
9448	Hs de viaje		31,00	Horas	124.031,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.481,34		
9451	Feriado		1,00		67.407,29		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	337.076,43		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	639.580,92		
9471	R-Horas extras al 100%		24,50	Horas	564.675,02		
9471	Horas extras al 100%		25,50	Horas	587.722,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.354,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.795,21		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		253.527,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					11.107,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.665,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.777,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.617.033,10	724.975,89	957.579,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	5.849.637,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		8-8-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				440.261,80		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	32.008,00		
9448	Hs de viaje		31,00	Horas	124.031,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.481,34		
9451	Feriado		1,00		67.407,29		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	337.076,43		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	639.580,92		
9471	R-Horas extras al 100%		24,50	Horas	564.675,02		
9471	Horas extras al 100%		25,50	Horas	587.722,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.354,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.795,21		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		253.527,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					11.107,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.665,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.777,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.617.033,10	724.975,89	957.579,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	5.849.637,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		8-8-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.528,73-	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.665,84	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.209,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.806,65	
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						371.948,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.617.033,10	724.975,89	957.579,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	5.849.637,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		8-8-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.528,73-	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.665,84	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.209,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.806,65	
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						371.948,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.617.033,10	724.975,89	957.579,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	5.849.637,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-0-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	Permanencia en campament		30,00		421.888,84		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.793,78		
9451	Feriado		1,00		47.261,43		
9470	Horas extras al 50%		47,50	Horas	821.099,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.549,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.036,87		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,00		184.031,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					273,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.181,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.604,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.787,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.069,46	
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9RED	R-Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.896.342,14	616.067,02	1.239.433,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE 00 /100	4.519.709,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-0-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	Permanencia en campament		30,00		421.888,84		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.793,78		
9451	Feriado		1,00		47.261,43		
9470	Horas extras al 50%		47,50	Horas	821.099,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.549,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.036,87		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,00		184.031,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					273,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.181,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.604,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.787,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.069,46	
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9RED	R-Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.896.342,14	616.067,02	1.239.433,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE 00 /100	4.519.709,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-0-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						329.492,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.896.342,14	616.067,02	1.239.433,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE 00 /100	4.519.709,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-0-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						329.492,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.896.342,14	616.067,02	1.239.433,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE 00 /100	4.519.709,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		9-11-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	384.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.273,06		
9451	Feriado		1,00		63.588,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.978,98		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	121.235,24		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	611.949,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.756,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.942,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,50		173.193,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.700,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.700,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.800,65	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.900,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.880.671,39	655.953,33	737.912,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN	3.962.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		9-11-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	384.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.273,06		
9451	Feriado		1,00		63.588,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.978,98		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	121.235,24		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	611.949,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.756,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.942,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,50		173.193,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.700,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.700,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.800,65	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.900,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.880.671,39	655.953,33	737.912,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN	3.962.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		9-11-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.133,43	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.566,72	
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						332.526,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.880.671,39	655.953,33	737.912,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN	3.962.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		9-11-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.133,43	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.566,72	
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						332.526,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.880.671,39	655.953,33	737.912,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN	3.962.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-4-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				499.961,07		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		60,50	Horas	242.060,50		
9451	R-Feriado		1,00		30.541,71		
9451	Feriado		1,00		30.541,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	353.293,20		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	412.175,40		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	157.023,84		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	77.936,94		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	121.235,24		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	404.117,35		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	46.184,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.234,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.252,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.333,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.222,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.783.898,96	656.541,89	708.193,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA	4.835.551,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-4-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				499.961,07		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		60,50	Horas	242.060,50		
9451	R-Feriado		1,00		30.541,71		
9451	Feriado		1,00		30.541,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	353.293,20		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	412.175,40		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	157.023,84		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	77.936,94		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	121.235,24		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	404.117,35		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	46.184,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.234,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.252,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.333,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.222,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.783.898,96	656.541,89	708.193,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA	4.835.551,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-4-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.901,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.934,19	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						294.878,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.783.898,96	656.541,89	708.193,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA	4.835.551,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-4-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.901,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.934,19	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						294.878,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.783.898,96	656.541,89	708.193,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA	4.835.551,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		7-3-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERV. O&M CHUBUT	AR0CROM001	10.995.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				337.515,00		
9000	Sueldo basico				10.995.000,00		
9002	R-Zona			%	67.503,00		
9002	Zona		20,00	%	2.199.000,00		
9006	Adic movilidad				370.400,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					57.085,77-	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					106.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.696.721,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	13.969.418,00	4.147.950,71	0,71

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	9.821.468,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		7-3-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERV. O&M CHUBUT	AR0CROM001	10.995.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				337.515,00		
9000	Sueldo basico				10.995.000,00		
9002	R-Zona			%	67.503,00		
9002	Zona		20,00	%	2.199.000,00		
9006	Adic movilidad				370.400,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					57.085,77-	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					106.317,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.696.721,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	13.969.418,00	4.147.950,71	0,71

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	9.821.468,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		810.710,21		
/S02	R-S.A.C.				193.314,96		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	462.719,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		24,00		96.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.937,91		
9451	Feriado		1,00		36.492,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	89.097,25		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	213.833,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.628,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		213.833,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.463,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.658,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.642,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.785.551,76	604.688,57	607.493,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	3.788.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		810.710,21		
/S02	R-S.A.C.				193.314,96		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	462.719,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		24,00		96.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.937,91		
9451	Feriado		1,00		36.492,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	89.097,25		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	213.833,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.628,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		213.833,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.463,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.658,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.642,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.785.551,76	604.688,57	607.493,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	3.788.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.772,53	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						257.275,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.785.551,76	604.688,57	607.493,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	3.788.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.772,53	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						257.275,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.785.551,76	604.688,57	607.493,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	3.788.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		8-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				124.044,11		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	127.937,80-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.556,53		
9451	Feriado		1,00		30.298,17		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	207.431,64		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	414.863,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.032,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.005,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.021,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.003,78	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.010,68	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.001,89	
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.228.693,04	611.226,52	582.464,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 00	3.199.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		8-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				124.044,11		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	127.937,80-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.556,53		
9451	Feriado		1,00		30.298,17		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	207.431,64		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	414.863,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.032,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.005,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.021,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.003,78	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.010,68	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.001,89	
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.228.693,04	611.226,52	582.464,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 00	3.199.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		8-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						245.758,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.228.693,04	611.226,52	582.464,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 00	3.199.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		8-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						245.758,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.228.693,04	611.226,52	582.464,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 00	3.199.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-7-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				261.311,20		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				25.756,34		
9443	Permanencia en campament		30,00		403.997,45		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.610,31		
9451	Feriado		1,00		52.435,02		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	133.222,48		
9470	Horas extras al 50%		48,50	Horas	807.661,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.582,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.906,38		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		266.444,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.049.578,37	
9059	R-Vianda CCT		15,00				185.940,00
9RED	R-Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.332.595,69	1.450.729,45	1.316.447,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	4.198.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-7-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				261.311,20		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				25.756,34		
9443	Permanencia en campament		30,00		403.997,45		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.610,31		
9451	Feriado		1,00		52.435,02		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	133.222,48		
9470	Horas extras al 50%		48,50	Horas	807.661,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.582,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.906,38		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		266.444,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.049.578,37	
9059	R-Vianda CCT		15,00				185.940,00
9RED	R-Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.332.595,69	1.450.729,45	1.316.447,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	4.198.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-7-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						319.734,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.332.595,69	1.450.729,45	1.316.447,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	4.198.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-7-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						319.734,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.332.595,69	1.450.729,45	1.316.447,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	4.198.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-6-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					32.333,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	32.333,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	32.333,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-6-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					32.333,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	32.333,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	32.333,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-7-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				100.633,80		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	276.069,00		
9451	R-Feriado		1,00		20.351,10		
9451	Feriado		1,00		27.700,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	73.500,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	73.500,00		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	477.750,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.392,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.907,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,97		121.765,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					32.333,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.057,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.038,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.726.907,65	636.766,89	685.837,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.775.978,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-7-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				100.633,80		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	276.069,00		
9451	R-Feriado		1,00		20.351,10		
9451	Feriado		1,00		27.700,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	73.500,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	73.500,00		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	477.750,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.392,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.907,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,97		121.765,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					32.333,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.057,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.038,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.726.907,65	636.766,89	685.837,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.775.978,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-7-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.912,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.275,10	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						308.593,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.726.907,65	636.766,89	685.837,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.775.978,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-7-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.912,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.275,10	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						308.593,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.726.907,65	636.766,89	685.837,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.775.978,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	993.524,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				65.590,61		
9000	Sueldo basico				440.197,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	89.856,93		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	59.717,95-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	374.167,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		96.843,34		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	320.080,00		
9451	R-Feriado		1,00		19.652,95		
9451	Feriado		1,00		18.195,39		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	101.389,26		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	46.701,47		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	56.781,34		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	432.619,60		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	378.542,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.316,84		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	37.014,48-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.541,23		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,95		171.966,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.373,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.582,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.845.003,42	608.665,05	664.760,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS UN MIL NOVENTA Y NUEVE 00 /100	3.901.099,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	993.524,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				65.590,61		
9000	Sueldo basico				440.197,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	89.856,93		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	59.717,95-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	374.167,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		96.843,34		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	320.080,00		
9451	R-Feriado		1,00		19.652,95		
9451	Feriado		1,00		18.195,39		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	101.389,26		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	46.701,47		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	56.781,34		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	432.619,60		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	378.542,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.316,84		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	37.014,48-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.541,23		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,95		171.966,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.373,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.582,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.845.003,42	608.665,05	664.760,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS UN MIL NOVENTA Y NUEVE 00 /100	3.901.099,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	993.524,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.135,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.423,42	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						276.237,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,61
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.845.003,42	608.665,05	664.760,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS UN MIL NOVENTA Y NUEVE 00 /100	3.901.099,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	993.524,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.135,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.423,42	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						276.237,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,61
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.845.003,42	608.665,05	664.760,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS UN MIL NOVENTA Y NUEVE 00 /100	3.901.099,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		21-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					31.179,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	31.179,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 00 /100	31.179,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		21-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					31.179,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	31.179,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 00 /100	31.179,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		21-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				303.119,55		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
940F	Plus Comp.cambio turno				26.473,29		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.621,97		
9451	Feriado		1,00		45.384,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		9.565,62		
9468	Hrs noct. 50%		27,00	Horas	548.932,68		
9469	Hrs noct. 100%		21,00	Horas	569.280,18		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.438,86		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	645.841,08		
9471	R-Horas extras al 100%		20,50	Horas	484.330,95		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	275.080,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.744,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.574,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.568,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.045,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.555.756,26	732.866,99	926.030,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE 00	5.748.920,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		21-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				303.119,55		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
940F	Plus Comp.cambio turno				26.473,29		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.621,97		
9451	Feriado		1,00		45.384,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		9.565,62		
9468	Hrs noct. 50%		27,00	Horas	548.932,68		
9469	Hrs noct. 100%		21,00	Horas	569.280,18		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.438,86		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	645.841,08		
9471	R-Horas extras al 100%		20,50	Horas	484.330,95		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	275.080,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.744,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.574,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.568,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.045,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.555.756,26	732.866,99	926.030,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE 00	5.748.920,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		21-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					31.179,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.754,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.169,37	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						414.774,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.555.756,26	732.866,99	926.030,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE 00	5.748.920,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		21-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					31.179,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.754,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.169,37	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						414.774,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.555.756,26	732.866,99	926.030,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE 00	5.748.920,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-0-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				41.007,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		363.233,36		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.340,84		
9451	Feriado		1,00		47.744,63		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	205.035,00		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	547.826,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.863,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.104,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		273.913,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.997,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.064,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.665,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.920.754,31	616.254,43	1.261.428,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	4.565.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-0-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				41.007,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		363.233,36		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.340,84		
9451	Feriado		1,00		47.744,63		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	205.035,00		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	547.826,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.863,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.104,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		273.913,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.997,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.064,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.665,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.920.754,31	616.254,43	1.261.428,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	4.565.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-0-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.376,28	
9059	R-Vianda CCT		19,00				235.524,00
9059	Vianda CCT		52,00				644.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						323.233,94
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						58.077,74
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.920.754,31	616.254,43	1.261.428,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	4.565.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-0-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.376,28	
9059	R-Vianda CCT		19,00				235.524,00
9059	Vianda CCT		52,00				644.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						323.233,94
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						58.077,74
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.920.754,31	616.254,43	1.261.428,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	4.565.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		17-4-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		2.285.393,98		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.429.222,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		21.088,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.106,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	131.819,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.706,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.146,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.804,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.097,73	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						216.893,31
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,80
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.353.633,14	580.905,98	514.177,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	3.286.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		17-4-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		2.285.393,98		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.429.222,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				543.117,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		21.088,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.106,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	131.819,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.706,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.146,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.804,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.097,73	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						216.893,31
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,80
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.353.633,14	580.905,98	514.177,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	3.286.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		17-4-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.353.633,14	580.905,98	514.177,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	3.286.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		17-4-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.353.633,14	580.905,98	514.177,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	3.286.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-4-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.813,96		
9451	Feriado		1,00		38.159,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.592,98		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	43.048,25		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	148.944,90		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	137.754,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.222,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.599,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					60.737,06-	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						242.841,54
9RED	R-Redondeo						0,51-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.981.838,81	340.414,02	579.546,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.220.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-4-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.813,96		
9451	Feriado		1,00		38.159,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.592,98		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	43.048,25		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	148.944,90		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	137.754,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.222,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.599,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					60.737,06-	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						242.841,54
9RED	R-Redondeo						0,51-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.981.838,81	340.414,02	579.546,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.220.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-4-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.981.838,81	340.414,02	579.546,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.220.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-4-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.981.838,81	340.414,02	579.546,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.220.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		31-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	1.556.885,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.556.885,00		
9002	Zona		30,00	%	467.065,50		
933A	Paz Social		2,00		159.729,00		
9407	Antiguedad		31,00		124.031,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	329.013,92		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		227.207,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		128.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					2.166,77-	
9321	Seguro optativo conyuge					7.458,68	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		148.092,97	
9043	Viandas		41,00				508.236,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						234.008,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						302.223,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.792,06
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.354.308,99	554.535,96	1.090.259,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y TRES 00 /100	3.890.033,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		31-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	1.556.885,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.556.885,00		
9002	Zona		30,00	%	467.065,50		
933A	Paz Social		2,00		159.729,00		
9407	Antiguedad		31,00		124.031,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	329.013,92		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		227.207,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		128.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					2.166,77-	
9321	Seguro optativo conyuge					7.458,68	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		148.092,97	
9043	Viandas		41,00				508.236,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						234.008,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						302.223,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.792,06
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.354.308,99	554.535,96	1.090.259,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y TRES 00 /100	3.890.033,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-0-5	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				265.150,15		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				27.231,32		
9443	Permanencia en campament		30,00		417.480,91		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.576,30		
9451	Feriado		1,00		49.627,41		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	136.156,56		
9470	Horas extras al 50%		48,50	Horas	827.066,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.017,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.591,97		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		272.313,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					94,46-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.863,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.909,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.426.891,30	642.111,47	1.323.905,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.108.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-0-5	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				265.150,15		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				27.231,32		
9443	Permanencia en campament		30,00		417.480,91		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.576,30		
9451	Feriado		1,00		49.627,41		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	136.156,56		
9470	Horas extras al 50%		48,50	Horas	827.066,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.017,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.591,97		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		272.313,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					94,46-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.863,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.909,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.426.891,30	642.111,47	1.323.905,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.108.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-0-5	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.769,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.512,93	
9059	R-Vianda CCT		15,00				185.940,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						327.192,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.426.891,30	642.111,47	1.323.905,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.108.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-0-5	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.769,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.512,93	
9059	R-Vianda CCT		15,00				185.940,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						327.192,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.426.891,30	642.111,47	1.323.905,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.108.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		7-0-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
933A	Paz Social		2,00		208.425,00		
9407	Antiguedad		7,00		28.007,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	334.626,63		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		283.990,64		
9572	Tiempo de Viaje		101,00		404.101,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		99.245,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					403,87-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		192.638,46	
9043	Viandas		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						394.360,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.376.925,27	593.385,67	934.876,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00	4.718.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		7-0-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
933A	Paz Social		2,00		208.425,00		
9407	Antiguedad		7,00		28.007,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	334.626,63		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		283.990,64		
9572	Tiempo de Viaje		101,00		404.101,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		99.245,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					403,87-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		192.638,46	
9043	Viandas		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						394.360,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.376.925,27	593.385,67	934.876,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00	4.718.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		2-10-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					300.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL 00 /100	300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		2-10-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					300.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL 00 /100	300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
940F	Plus Comp.cambio turno				9.458,29		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	25.302,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.952,96		
9451	Feriado		1,00		50.350,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	Hrs nocturnas		12,00		17.842,08		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	113.764,80		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	194.439,84		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	418.277,75		
9471	R-Horas extras al 100%		29,50	Horas	654.989,68		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	256.543,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.121,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.353,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.214,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.476,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.283.038,05	932.268,64	879.553,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 00 /100	4.230.323,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
940F	Plus Comp.cambio turno				9.458,29		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	25.302,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.952,96		
9451	Feriado		1,00		50.350,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	Hrs nocturnas		12,00		17.842,08		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	113.764,80		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	194.439,84		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	418.277,75		
9471	R-Horas extras al 100%		29,50	Horas	654.989,68		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	256.543,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.121,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.353,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.214,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.476,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.283.038,05	932.268,64	879.553,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 00 /100	4.230.323,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					158,84	
/D01	Retención adelantos					300.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.361,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.907,37	
9059	R-Vianda CCT		10,00				121.954,00
9059	Vianda CCT		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						298.161,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.283.038,05	932.268,64	879.553,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 00 /100	4.230.323,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					158,84	
/D01	Retención adelantos					300.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.361,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.907,37	
9059	R-Vianda CCT		10,00				121.954,00
9059	Vianda CCT		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						298.161,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.283.038,05	932.268,64	879.553,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 00 /100	4.230.323,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		20-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				117.313,19		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				27.551,38		
9443	Permanencia en campament		30,00		423.098,81		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.034,39		
9451	Feriado		1,00		50.502,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	137.756,88		
9470	Horas extras al 50%		48,50	Horas	835.151,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.280,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.666,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.558,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.968,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.038,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.020.037,31	622.028,33	1.265.229,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	4.663.238,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		20-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				117.313,19		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				27.551,38		
9443	Permanencia en campament		30,00		423.098,81		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.034,39		
9451	Feriado		1,00		50.502,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	137.756,88		
9470	Horas extras al 50%		48,50	Horas	835.151,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.280,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.666,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.558,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.968,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.038,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.020.037,31	622.028,33	1.265.229,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	4.663.238,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		20-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.312,12	
9059	R-Vianda CCT		10,00				123.960,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						330.495,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.020.037,31	622.028,33	1.265.229,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	4.663.238,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		20-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.312,12	
9059	R-Vianda CCT		10,00				123.960,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						330.495,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.020.037,31	622.028,33	1.265.229,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	4.663.238,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-2-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.007.946,33		
9000	R-Sueldo basico				47.179,00		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	65.520,46-		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	589.684,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.102,15		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				15.569,07		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		153.377,73		
9443	R-Permanencia en campamen				95.975,02		
9443	Permanencia en campament		29,00		312.505,13		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.811,63		
9451	Feriado		1,00		33.369,49		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	363.791,15		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	262.081,92		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	174.721,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				13.233,70		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		130.371,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.808,56		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				15.477,84		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.145.509,28	572.871,97	1.111.429,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SIETE 00	4.684.067,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-2-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.007.946,33		
9000	R-Sueldo basico				47.179,00		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	65.520,46-		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	589.684,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	R-Adicional zona			%	40.102,15		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				15.569,07		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		153.377,73		
9443	R-Permanencia en campamen				95.975,02		
9443	Permanencia en campament		29,00		312.505,13		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.811,63		
9451	Feriado		1,00		33.369,49		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	363.791,15		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	262.081,92		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	174.721,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				13.233,70		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		130.371,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.808,56		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				15.477,84		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.145.509,28	572.871,97	1.111.429,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SIETE 00	4.684.067,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-2-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		262.081,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					51.458,76-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.038,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.869,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.359,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.912,84	
9059	R-Vianda CCT		26,00				322.296,00
9059	Vianda CCT		38,00				471.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						275.642,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	R-Redondeo						0,88
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.145.509,28	572.871,97	1.111.429,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SIETE 00	4.684.067,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-2-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		262.081,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					51.458,76-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.038,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.869,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.359,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.912,84	
9059	R-Vianda CCT		26,00				322.296,00
9059	Vianda CCT		38,00				471.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						275.642,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	R-Redondeo						0,88
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.145.509,28	572.871,97	1.111.429,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SIETE 00	4.684.067,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-6-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					49.406,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	49.406,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	49.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-6-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					49.406,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	49.406,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	49.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-7-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				59.532,10		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		14,00		56.014,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.811,62		
9451	Feriado		1,00		28.402,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	408.007,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				49.406,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.194,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.060,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,99-	
/D01	Retención adelantos					49.406,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.658,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.439,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.384.685,73	634.148,81	593.453,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00	3.343.990,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-7-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				59.532,10		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		14,00		56.014,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.811,62		
9451	Feriado		1,00		28.402,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	408.007,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				49.406,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.194,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.060,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,99-	
/D01	Retención adelantos					49.406,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.658,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.439,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.384.685,73	634.148,81	593.453,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00	3.343.990,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-7-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.760,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.173,41	
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						269.143,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.384.685,73	634.148,81	593.453,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00	3.343.990,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-7-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.760,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.173,41	
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						269.143,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.384.685,73	634.148,81	593.453,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00	3.343.990,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-6-19	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		339.716,14		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	197.108,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	184.046,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.087,92		
9451	Feriado		1,00		34.395,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	53.158,30		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	248.071,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.606,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.565,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,15		263.428,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.501,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.334,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.395.635,03	586.458,07	620.404,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN	3.429.581,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-6-19	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		339.716,14		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	197.108,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	184.046,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.087,92		
9451	Feriado		1,00		34.395,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	53.158,30		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	248.071,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.606,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.565,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,15		263.428,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.501,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.334,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.395.635,03	586.458,07	620.404,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN	3.429.581,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-6-19	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.682,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.788,49	
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						282.581,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.395.635,03	586.458,07	620.404,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN	3.429.581,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-6-19	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.682,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.788,49	
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						282.581,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.395.635,03	586.458,07	620.404,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN	3.429.581,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, GONZALO DANIEL	54102722	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274071-7		08.01.2024		0-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				49.735,40		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	272.068,00		
9451	R-Feriado		1,00		17.052,91		
9451	Feriado		1,00		23.334,85		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	173.379,25		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	517.825,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.824,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.062,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.578,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.837,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.052,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.891,49	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						253.190,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,68-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.962.743,40	563.511,43	631.551,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	3.030.783,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, GONZALO DANIEL	54102722	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274071-7		08.01.2024		0-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				49.735,40		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	272.068,00		
9451	R-Feriado		1,00		17.052,91		
9451	Feriado		1,00		23.334,85		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	173.379,25		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	517.825,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.824,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.062,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.578,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.837,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.052,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.891,49	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						253.190,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,68-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.962.743,40	563.511,43	631.551,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	3.030.783,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, GONZALO DANIEL	54102722	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274071-7		08.01.2024		0-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.962.743,40	563.511,43	631.551,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	3.030.783,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, GONZALO DANIEL	54102722	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274071-7		08.01.2024		0-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.962.743,40	563.511,43	631.551,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	3.030.783,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				175.523,82		
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	100.539,47		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	55.504,38-		
9228	Desc Sanción disciplin.		1,00	Días	55.504,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		46,50	Horas	186.046,50		
9451	R-Feriado		1,00		26.455,21		
9451	Feriado		1,00		33.934,21		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	17.191,48		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	137.535,90		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	219.962,84		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	262.943,98		
9471	Horas extras al 100%		30,50	Horas	616.907,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.956,42		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,80		198.219,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,45		191.140,05		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		68.767,95		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.140.948,90	624.136,34	740.220,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y TRES 00 /100	4.257.033,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				175.523,82		
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	100.539,47		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	55.504,38-		
9228	Desc Sanción disciplin.		1,00	Días	55.504,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		46,50	Horas	186.046,50		
9451	R-Feriado		1,00		26.455,21		
9451	Feriado		1,00		33.934,21		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	17.191,48		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	137.535,90		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	219.962,84		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	262.943,98		
9471	Horas extras al 100%		30,50	Horas	616.907,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.956,42		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,80		198.219,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,45		191.140,05		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		68.767,95		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.140.948,90	624.136,34	740.220,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y TRES 00 /100	4.257.033,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.622,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.168,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.748,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.445,69	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		31,00				384.276,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						284.132,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.623,27
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.140.948,90	624.136,34	740.220,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y TRES 00 /100	4.257.033,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.622,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.168,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.748,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.445,69	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		31,00				384.276,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						284.132,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.623,27
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.140.948,90	624.136,34	740.220,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y TRES 00 /100	4.257.033,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		8-11-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.594.981,56		
/S02	R-S.A.C.				90.503,74		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	895.564,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.191,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	58.768,83		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	156.721,50		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.285,97		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.928,96		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	46.095,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.964,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	130.815,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.356,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.570,92	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.567.478,83	591.639,35	537.371,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	3.513.211,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		8-11-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.594.981,56		
/S02	R-S.A.C.				90.503,74		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	895.564,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.191,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	58.768,83		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	156.721,50		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.285,97		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.928,96		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	46.095,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.964,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	130.815,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.356,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.570,92	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.567.478,83	591.639,35	537.371,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	3.513.211,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		8-11-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.863,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.575,99	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						215.295,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.567.478,83	591.639,35	537.371,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	3.513.211,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		8-11-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.863,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.575,99	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						215.295,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.567.478,83	591.639,35	537.371,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	3.513.211,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-2-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				158.819,04		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	100.025,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	308.077,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.003,74		
9451	Feriado		1,00		35.003,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	283.638,90		
9469	R-Hrs noct. 100%		2,50	Horas	63.032,73		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	226.917,81		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	108.456,59		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	100.113,78		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	233.598,75		
9471	Horas extras al 100%		46,50	Horas	1.034.508,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.425,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.413,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.960,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.640,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.961.309,64	668.760,96	861.936,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	5.154.485,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-2-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				158.819,04		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	100.025,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	308.077,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.003,74		
9451	Feriado		1,00		35.003,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	283.638,90		
9469	R-Hrs noct. 100%		2,50	Horas	63.032,73		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	226.917,81		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	108.456,59		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	100.113,78		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	233.598,75		
9471	Horas extras al 100%		46,50	Horas	1.034.508,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.425,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.413,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.960,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.640,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.961.309,64	668.760,96	861.936,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	5.154.485,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-2-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.605,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.403,95	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						354.030,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.961.309,64	668.760,96	861.936,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	5.154.485,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-2-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.605,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.403,95	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						354.030,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.961.309,64	668.760,96	861.936,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	5.154.485,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		17-10-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.577,06		
9451	Feriado		1,00		33.577,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	538.101,36		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	149.481,43		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	43.965,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.110,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.794,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,92-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.968,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.981,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.645,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.654,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.407.313,68	583.961,75	579.995,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	3.403.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		17-10-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.577,06		
9451	Feriado		1,00		33.577,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	538.101,36		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	149.481,43		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	43.965,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.110,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.794,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,92-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.968,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.981,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.645,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.654,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.407.313,68	583.961,75	579.995,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	3.403.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		17-10-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						232.009,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,60
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.407.313,68	583.961,75	579.995,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	3.403.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		17-10-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						232.009,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,60
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.407.313,68	583.961,75	579.995,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	3.403.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELGAREJO, PABLO ARIEL	54003857	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26344317-9		05.04.2005		19-3-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	3.163.638,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.163.638,00		
9002	Zona		20,00	%	632.727,60		
933A	Paz Social		2,00		384.795,90		
9407	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	364.925,88		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	357.791,60		
949D	Feriado Trabajado art.14		26,00		1.255.940,14		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,00		772.886,24		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		480.120,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					4.476,50-	
9308	Dif. Obra Social					31.169,02	
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						728.072,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	8.080.714,36	427.843,60	1.336.152,24

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTITRES 00 /100	8.989.023,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELGAREJO, PABLO ARIEL	54003857	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26344317-9		05.04.2005		19-3-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	3.163.638,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.163.638,00		
9002	Zona		20,00	%	632.727,60		
933A	Paz Social		2,00		384.795,90		
9407	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	364.925,88		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	357.791,60		
949D	Feriado Trabajado art.14		26,00		1.255.940,14		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,00		772.886,24		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		480.120,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					4.476,50-	
9308	Dif. Obra Social					31.169,02	
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						728.072,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	8.080.714,36	427.843,60	1.336.152,24

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTITRES 00 /100	8.989.023,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		22-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				172.604,01		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		102,00	Horas	408.102,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.255,09		
9451	Feriado		1,00		40.677,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	425.266,20		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	425.266,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.273,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.780,55		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		212.633,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					135,39	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.272.444,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.403,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.268,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.271.540,46	1.904.282,49	674.190,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.041.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		22-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				172.604,01		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		102,00	Horas	408.102,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.255,09		
9451	Feriado		1,00		40.677,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	425.266,20		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	425.266,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.273,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.780,55		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		212.633,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					135,39	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.272.444,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.403,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.268,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.271.540,46	1.904.282,49	674.190,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.041.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		22-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.928,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.952,06	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						311.575,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.271.540,46	1.904.282,49	674.190,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.041.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		22-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.928,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.952,06	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						311.575,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.271.540,46	1.904.282,49	674.190,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.041.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		1,00	Horas	4.001,00-		
9448	Hs de viaje		67,00	Horas	268.067,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.238,31		
9451	Feriado		1,00		41.780,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	212.633,16		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	79.737,44		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	248.071,95		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	318.949,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.696,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.267,43		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		236.259,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.739,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.492,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.832.346,29	609.121,57	661.756,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA	3.884.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		1,00	Horas	4.001,00-		
9448	Hs de viaje		67,00	Horas	268.067,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.238,31		
9451	Feriado		1,00		41.780,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	212.633,16		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	79.737,44		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	248.071,95		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	318.949,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.696,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.267,43		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		236.259,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.739,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.492,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.832.346,29	609.121,57	661.756,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA	3.884.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.043,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.695,41	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						298.024,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.832.346,29	609.121,57	661.756,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA	3.884.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.043,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.695,41	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						298.024,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.832.346,29	609.121,57	661.756,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA	3.884.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIÑO, LEANDRO YAEL	54042277	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44146466-6		03.01.2024		0-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				88.343,52		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9206	Pago días enferm acc priv		24,00	Días	1.967.281,68		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		1,00	Días	72.901,37		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		4,00	Días	291.605,48		
9219	Desc días enferm acc priv		24,00	Días	1.207.351,93-		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		1,00	Días	50.306,33-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		4,00	Días	201.225,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	32.008,00		
9451	R-Feriado		1,00		16.987,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	166.444,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	60.756,14-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.045.083,92	11,00	%		224.959,23	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		32.076,60	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.045.083,92	3,00	%		61.352,52	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		8.748,16	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.045.083,92	3,00	%		61.352,52	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		8.748,16	
936S	Aportes Obra Social Adic					690,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.900.401,50	397.927,88	539.143,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00 /100	3.041.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIÑO, LEANDRO YAEL	54042277	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44146466-6		03.01.2024		0-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				88.343,52		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9206	Pago días enferm acc priv		24,00	Días	1.967.281,68		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		1,00	Días	72.901,37		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		4,00	Días	291.605,48		
9219	Desc días enferm acc priv		24,00	Días	1.207.351,93-		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		1,00	Días	50.306,33-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		4,00	Días	201.225,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	32.008,00		
9451	R-Feriado		1,00		16.987,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	166.444,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	60.756,14-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.045.083,92	11,00	%		224.959,23	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		32.076,60	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.045.083,92	3,00	%		61.352,52	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		8.748,16	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.045.083,92	3,00	%		61.352,52	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		8.748,16	
936S	Aportes Obra Social Adic					690,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.900.401,50	397.927,88	539.143,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00 /100	3.041.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIÑO, LEANDRO YAEL	54042277	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44146466-6		03.01.2024		0-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						229.462,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.900.401,50	397.927,88	539.143,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00 /100	3.041.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIÑO, LEANDRO YAEL	54042277	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44146466-6		03.01.2024		0-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						229.462,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.900.401,50	397.927,88	539.143,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00 /100	3.041.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				188.436,78		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		94,50	Horas	378.094,50		
9451	R-Feriado		1,00		10.368,70		
9451	Feriado		1,00		19.979,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	101.314,08		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	225.142,40		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	619.141,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.332,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.688,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		840.455,24	
9506	Prestamos					37.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.959,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.306,21	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.898.809,53	1.490.183,74	704.619,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	3.113.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				188.436,78		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		94,50	Horas	378.094,50		
9451	R-Feriado		1,00		10.368,70		
9451	Feriado		1,00		19.979,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	101.314,08		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	225.142,40		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	619.141,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.332,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.688,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		840.455,24	
9506	Prestamos					37.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.959,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.306,21	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.898.809,53	1.490.183,74	704.619,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	3.113.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.987,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.324,74	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						300.348,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,65
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.898.809,53	1.490.183,74	704.619,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	3.113.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.987,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.324,74	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						300.348,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,65
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.898.809,53	1.490.183,74	704.619,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	3.113.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOLINE, LEANDRO ALEXIS	54102723	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29984293-3		08.01.2024		0-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				187.681,30		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	300.075,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.463,80		
9451	Feriado		1,00		31.585,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	225.866,52		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	219.022,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.781,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	106.960,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.970,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.549.789,25	401.151,08	524.071,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	2.672.710,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOLINE, LEANDRO ALEXIS	54102723	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29984293-3		08.01.2024		0-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				187.681,30		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	300.075,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.463,80		
9451	Feriado		1,00		31.585,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	225.866,52		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	219.022,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.781,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	106.960,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.970,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.549.789,25	401.151,08	524.071,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	2.672.710,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-3-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.808.480,16		
/S02	R-S.A.C.				734.092,20		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	917.970,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		12,50	Horas	50.012,50		
9448	Hs de viaje		32,50	Horas	130.032,50		
9451	R-Feriado		1,00		50.493,99		
9451	Feriado		1,00		50.493,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	360.774,72		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	120.258,24		
9469	R-Hrs noct. 100%		14,00	Horas	374.147,90		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	80.174,55		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	123.802,56		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.686,08		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	400.884,48		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	271.186,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	96.180,16		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		6,90		162.711,94		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		80.174,55		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.335.791,60	732.905,83	683.580,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	6.286.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-3-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.808.480,16		
/S02	R-S.A.C.				734.092,20		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	917.970,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		12,50	Horas	50.012,50		
9448	Hs de viaje		32,50	Horas	130.032,50		
9451	R-Feriado		1,00		50.493,99		
9451	Feriado		1,00		50.493,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	360.774,72		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	120.258,24		
9469	R-Hrs noct. 100%		14,00	Horas	374.147,90		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	80.174,55		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	123.802,56		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.686,08		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	400.884,48		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	271.186,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	96.180,16		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		6,90		162.711,94		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		80.174,55		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.335.791,60	732.905,83	683.580,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	6.286.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-3-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.529,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		72.998,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.054,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		48.665,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.036,41	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						271.381,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.335.791,60	732.905,83	683.580,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	6.286.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-3-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.529,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		72.998,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.054,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		48.665,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.036,41	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						271.381,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.335.791,60	732.905,83	683.580,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	6.286.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORALES CAVACO, SERGIO ULISES	54032399	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619019-3		10.06.2019		5-1-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR TALLER	AR0CROM104	2.216.633,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.633,00		
9002	Zona		20,00	%	443.326,60		
933A	Paz Social		2,00		294.312,90		
9407	Antiguedad		5,00		20.005,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		19,50		735.941,31		
949E	Francos Trabajados Art.23		33,45		1.262.422,40		
9572	Tiempo de Viaje		157,50		630.157,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		140.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					127.341,69-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		271.507,99	
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						556.869,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.180.570,71	545.317,38	1.164.949,67

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS TRES 00 /100	6.800.203,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	Firma Empleado
		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORALES CAVACO, SERGIO ULISES	54032399	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619019-3		10.06.2019		5-1-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR TALLER	AR0CROM104	2.216.633,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.633,00		
9002	Zona		20,00	%	443.326,60		
933A	Paz Social		2,00		294.312,90		
9407	Antiguedad		5,00		20.005,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		19,50		735.941,31		
949E	Francos Trabajados Art.23		33,45		1.262.422,40		
9572	Tiempo de Viaje		157,50		630.157,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		140.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					127.341,69-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		271.507,99	
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						556.869,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.180.570,71	545.317,38	1.164.949,67

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS TRES 00 /100	6.800.203,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORALES, FABIAN	54034495	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23346657-4		01.02.1995		29-6-0	127901 OSPEPRI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Principal de Cua	AR0NQTQ202	1.071.290,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9401	Adicional zona		80,00	%	390.269,60		
9404	Antiguedad		29,00		116.029,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9429	Guardias Pasivas		30,00		437.100,00		
9443	Permanencia en campament		11,00		343.897,50		
9447	Bonif. desarraigo 10%		15,00		234.475,57		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	43.632,82		
9470	Horas extras al 50%		64,00	Horas	924.016,64		
9471	Horas extras al 100%		123,00	Horas	2.367.791,82		
9474	Presentismo		100,00	%	365.006,69		
9495	Bono Paz Social CT 644/12		1,00		166.751,00		
949N	Ad Yac Prod CCT 644/12		1,00		93.410,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		85.859,31		
958G	Compens. Indiv. CCT				191.640,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					3.422,65-	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					8.744,47	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.434,70	
9AS1	Cuota sind. PET RN/NQN		2,00	%		144.366,18	
9AS2	Cuota sindical		2,00	%		144.366,18	
9ASC	Mutual Pet RN / NQN		3,00			250.961,30	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						588.072,39
9RED	R-Redondeo						1,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.526.885,54	957.601,26	1.838.492,72

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00	7.407.777,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORALES, FABIAN	54034495	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23346657-4		01.02.1995		29-6-0	127901 OSPEPRI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Principal de Cua	AR0NQTQ202	1.071.290,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9401	Adicional zona		80,00	%	390.269,60		
9404	Antiguedad		29,00		116.029,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9429	Guardias Pasivas		30,00		437.100,00		
9443	Permanencia en campament		11,00		343.897,50		
9447	Bonif. desarraigo 10%		15,00		234.475,57		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	43.632,82		
9470	Horas extras al 50%		64,00	Horas	924.016,64		
9471	Horas extras al 100%		123,00	Horas	2.367.791,82		
9474	Presentismo		100,00	%	365.006,69		
9495	Bono Paz Social CT 644/12		1,00		166.751,00		
949N	Ad Yac Prod CCT 644/12		1,00		93.410,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		85.859,31		
958G	Compens. Indiv. CCT				191.640,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					3.422,65-	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					8.744,47	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.434,70	
9AS1	Cuota sind. PET RN/NQN		2,00	%		144.366,18	
9AS2	Cuota sindical		2,00	%		144.366,18	
9ASC	Mutual Pet RN / NQN		3,00			250.961,30	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						588.072,39
9RED	R-Redondeo						1,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.526.885,54	957.601,26	1.838.492,72

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00	7.407.777,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORALES, FABIAN	54034495	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23346657-4		01.02.1995		29-6-0	127901 OSPEPRI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Principal de Cua	AR0NQTQ202	1.071.290,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9512	Vianda CCT 644/12		26,00				322.296,00
9515	Vianda desayuno/merienda		52,00				180.180,00
951A	Vianda Alimentación Diari		26,00				644.592,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						103.350,83
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.526.885,54	957.601,26	1.838.492,72

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00	7.407.777,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORALES, FABIAN	54034495	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23346657-4		01.02.1995		29-6-0	127901 OSPEPRI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Principal de Cua	AR0NQTQ202	1.071.290,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9512	Vianda CCT 644/12		26,00				322.296,00
9515	Vianda desayuno/merienda		52,00				180.180,00
951A	Vianda Alimentación Diari		26,00				644.592,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						103.350,83
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.526.885,54	957.601,26	1.838.492,72

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00	7.407.777,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-6-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	256.064,00		
9451	R-Feriado		1,00		19.831,94		
9451	Feriado		1,00		19.831,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.586,05		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	61.551,18		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	644.821,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.046,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.555,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.276,44	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						300.075,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.454.950,84	402.548,52	664.923,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	3.717.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-6-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	256.064,00		
9451	R-Feriado		1,00		19.831,94		
9451	Feriado		1,00		19.831,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.586,05		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	61.551,18		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	644.821,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.046,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.555,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.276,44	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						300.075,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.454.950,84	402.548,52	664.923,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	3.717.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-6-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.454.950,84	402.548,52	664.923,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	3.717.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-6-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.454.950,84	402.548,52	664.923,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	3.717.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		17-11-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				52.109,88-		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	424.964,40		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.187.233,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		4,00	Días	405.517,00		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	253.205,03-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	1.899.037,72-		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	126.602,51-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		4,00	Días	253.205,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.360,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.002,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.907,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.001,82	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						287.169,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.332.591,95	583.423,57	597.966,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO	3.347.135,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		17-11-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				52.109,88-		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	424.964,40		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.187.233,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		4,00	Días	405.517,00		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	253.205,03-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	1.899.037,72-		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	126.602,51-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		4,00	Días	253.205,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.360,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.002,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.907,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.001,82	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						287.169,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.332.591,95	583.423,57	597.966,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO	3.347.135,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		17-11-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.332.591,95	583.423,57	597.966,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO	3.347.135,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		17-11-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.332.591,95	583.423,57	597.966,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO	3.347.135,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-6-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					648.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	648.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 00 /100	648.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-6-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					648.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	648.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 00 /100	648.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-7-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.112.093,76		
/S02	R-S.A.C.				218.938,93		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	514.140,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.298,19		
9451	Feriado		1,00		70.732,18		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.372,04		
9467	Hrs nocturnas		18,00		29.372,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	249.710,64		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.282,98		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	83.239,35		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	238.708,08		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	440.691,84		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	342.760,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	83.729,07		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		6,00		146.897,28		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		166.478,70		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.591.566,12	1.404.470,75	801.476,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	4.988.572,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-7-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.112.093,76		
/S02	R-S.A.C.				218.938,93		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	514.140,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.298,19		
9451	Feriado		1,00		70.732,18		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.372,04		
9467	Hrs nocturnas		18,00		29.372,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	249.710,64		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.282,98		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	83.239,35		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	238.708,08		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	440.691,84		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	342.760,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	83.729,07		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		6,00		146.897,28		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		166.478,70		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.591.566,12	1.404.470,75	801.476,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	4.988.572,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-7-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.574,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
/D01	Retención adelantos					648.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		50.944,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.715,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.963,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.476,82	
9ASW	R-Mutual Chubut					16.981,53	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.238,41	
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						296.920,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.591.566,12	1.404.470,75	801.476,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	4.988.572,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-7-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.574,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
/D01	Retención adelantos					648.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		50.944,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.715,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.963,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.476,82	
9ASW	R-Mutual Chubut					16.981,53	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.238,41	
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						296.920,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.591.566,12	1.404.470,75	801.476,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	4.988.572,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		20-11-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	90.022,50		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	156.039,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.014,61		
9451	Feriado		1,00		33.600,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	138.287,77		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	242.003,60		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	230.479,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.208,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.357,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.480,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.272,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.320,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.181,49	
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.250.764,09	577.405,44	621.411,35

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA 00	3.294.770,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		20-11-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	90.022,50		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	156.039,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.014,61		
9451	Feriado		1,00		33.600,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	138.287,77		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	242.003,60		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	230.479,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.208,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.357,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.480,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.272,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.320,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.181,49	
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.250.764,09	577.405,44	621.411,35

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA 00	3.294.770,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		20-11-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						246.401,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.250.764,09	577.405,44	621.411,35

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA 00	3.294.770,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		20-11-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						246.401,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.250.764,09	577.405,44	621.411,35

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA 00	3.294.770,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		16-9-10	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					248.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	248.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 00 /100	248.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		16-9-10	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					248.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	248.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 00 /100	248.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		16-10-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				303.876,90		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				619.201,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.105,22		
9451	Feriado		1,00		66.243,97		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		19.880,40		
9467	Hrs nocturnas		48,00		79.521,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	253.524,24		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	507.048,48		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	288.960,15		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	540.635,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	96.604,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.173,85		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		27,00		655.048,90		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		298.281,36		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		253.531,71		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		60.316,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		40.211,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.252.939,07	655.491,36	943.078,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00 /100	6.540.526,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		16-10-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				303.876,90		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				619.201,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.105,22		
9451	Feriado		1,00		66.243,97		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		19.880,40		
9467	Hrs nocturnas		48,00		79.521,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	253.524,24		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	507.048,48		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	288.960,15		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	540.635,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	96.604,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.173,85		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		27,00		655.048,90		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		298.281,36		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		253.531,71		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		60.316,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		40.211,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.252.939,07	655.491,36	943.078,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00 /100	6.540.526,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		16-10-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					327.429,00-	
/D01	Retención adelantos					248.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.945,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.296,68	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						382.239,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,76-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.252.939,07	655.491,36	943.078,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00 /100	6.540.526,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		16-10-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					327.429,00-	
/D01	Retención adelantos					248.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.945,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.296,68	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						382.239,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,76-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.252.939,07	655.491,36	943.078,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00 /100	6.540.526,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		1-6-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	40.010,00		
9448	Hs de viaje		53,50	Horas	214.053,50		
9451	R-Feriado		1,00		27.108,91		
9451	Feriado		1,00		30.595,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	205.396,83		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	286.960,04		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	271.856,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.027,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.274,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	Vianda CCT		31,00				384.276,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						274.159,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.623,27
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.113.978,78	401.151,08	693.059,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	3.405.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		1-6-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	40.010,00		
9448	Hs de viaje		53,50	Horas	214.053,50		
9451	R-Feriado		1,00		27.108,91		
9451	Feriado		1,00		30.595,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	205.396,83		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	286.960,04		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	271.856,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.027,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.274,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	Vianda CCT		31,00				384.276,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						274.159,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.623,27
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.113.978,78	401.151,08	693.059,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	3.405.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		1-2-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC III	AR0CROM104	1.697.193,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.193,00		
9002	Zona		20,00	%	339.438,60		
9082	Mayor Función				17.304,40		
933A	Paz Social		2,00		161.534,00		
9407	Antiguedad		1,00		4.001,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,50		352.640,00		
9572	Tiempo de Viaje		95,75		383.095,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		76.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		59.547,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		149.611,75	
9043	Viandas		38,00				471.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						305.638,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.392.213,75	550.762,83	819.128,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	3.660.579,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		1-2-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC III	AR0CROM104	1.697.193,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.193,00		
9002	Zona		20,00	%	339.438,60		
9082	Mayor Función				17.304,40		
933A	Paz Social		2,00		161.534,00		
9407	Antiguedad		1,00		4.001,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,50		352.640,00		
9572	Tiempo de Viaje		95,75		383.095,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		76.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		59.547,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		149.611,75	
9043	Viandas		38,00				471.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						305.638,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.392.213,75	550.762,83	819.128,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	3.660.579,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		8-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				116.522,38		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		44,00	Horas	176.044,00-		
9448	Hs de viaje		38,50	Horas	154.038,50		
9451	R-Feriado		1,00		37.647,26		
9451	Feriado		1,00		49.506,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	492.650,14		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	181.502,69		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	380.291,34		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	149.811,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.072,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.379,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		230.479,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.854,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.902,80	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.957.490,93	1.450.433,53	625.019,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	3.132.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		8-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				116.522,38		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		44,00	Horas	176.044,00-		
9448	Hs de viaje		38,50	Horas	154.038,50		
9451	R-Feriado		1,00		37.647,26		
9451	Feriado		1,00		49.506,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	492.650,14		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	181.502,69		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	380.291,34		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	149.811,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.072,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.379,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		230.479,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.854,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.902,80	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.957.490,93	1.450.433,53	625.019,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	3.132.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		8-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		836.271,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.952,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.301,48	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						275.917,84
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.957.490,93	1.450.433,53	625.019,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	3.132.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		8-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		836.271,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.952,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.301,48	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						275.917,84
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.957.490,93	1.450.433,53	625.019,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	3.132.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-4-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	993.524,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				95.037,25		
9000	Sueldo basico				440.197,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9206	Pago días enferm acc priv		7,00	Días	726.629,68		
9219	Desc días enferm acc priv		7,00	Días	417.092,11-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	59.584,59-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	374.167,45		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		96.843,34		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	156.039,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.340,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	193.878,72		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.379,78		
9471	Horas extras al 100%		31,00	Horas	669.182,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.316,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.153,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						279.549,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,36-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.483.079,87	401.151,08	617.371,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 00 /100	3.699.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-4-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	993.524,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				95.037,25		
9000	Sueldo basico				440.197,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9206	Pago días enferm acc priv		7,00	Días	726.629,68		
9219	Desc días enferm acc priv		7,00	Días	417.092,11-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	59.584,59-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	374.167,45		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		96.843,34		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	156.039,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.340,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	193.878,72		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.379,78		
9471	Horas extras al 100%		31,00	Horas	669.182,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.316,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.153,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						279.549,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,36-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.483.079,87	401.151,08	617.371,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 00 /100	3.699.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-4-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	993.524,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.483.079,87	401.151,08	617.371,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 00 /100	3.699.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-4-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	993.524,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.483.079,87	401.151,08	617.371,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 00 /100	3.699.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	116.029,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	332.083,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.796,14		
9451	Feriado		1,00		33.796,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	624.908,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.786,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,93-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.494,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.754,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.996,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.502,93	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						297.321,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.449.728,53	589.459,74	635.143,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE	3.495.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	116.029,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	332.083,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.796,14		
9451	Feriado		1,00		33.796,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	624.908,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.786,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,93-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.494,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.754,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.996,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.502,93	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						297.321,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.449.728,53	589.459,74	635.143,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE	3.495.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.449.728,53	589.459,74	635.143,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE	3.495.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.449.728,53	589.459,74	635.143,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE	3.495.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		19-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				27.309,32		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9206	Pago días enferm acc priv		5,00	Días	493.411,45		
9219	Desc días enferm acc priv		5,00	Días	327.179,69-		
9229	R-Desc Inasistencia		3,00	Días	196.307,81		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	98.682,29		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	65.435,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		17.561,90		
9451	Feriado		1,00		20.159,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	140.343,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.606,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.070,81	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.535,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.011.863,76	596.727,49	527.788,73

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO	2.942.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		19-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				27.309,32		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9206	Pago días enferm acc priv		5,00	Días	493.411,45		
9219	Desc días enferm acc priv		5,00	Días	327.179,69-		
9229	R-Desc Inasistencia		3,00	Días	196.307,81		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	98.682,29		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	65.435,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		17.561,90		
9451	Feriado		1,00		20.159,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	140.343,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.606,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.070,81	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.535,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.011.863,76	596.727,49	527.788,73

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO	2.942.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		19-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					439,99-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.401,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.267,99	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.134,00	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						230.504,94
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.011.863,76	596.727,49	527.788,73

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO	2.942.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		19-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					439,99-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.401,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.267,99	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.134,00	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						230.504,94
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.011.863,76	596.727,49	527.788,73

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO	2.942.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-5-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	347.256,66		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	188.703,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.534,42		
9451	Feriado		1,00		40.270,83		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	204.228,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.452,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	144.408,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.829,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.099,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.219,85	
9ASW	R-Mutual Chubut					609,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.823.084,97	587.130,34	559.661,37

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00	2.795.616,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-5-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	347.256,66		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	188.703,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.534,42		
9451	Feriado		1,00		40.270,83		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	204.228,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.452,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	144.408,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.829,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.099,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.219,85	
9ASW	R-Mutual Chubut					609,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.823.084,97	587.130,34	559.661,37

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00	2.795.616,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-5-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.732,90	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.366,45	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						248.864,50
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.823.084,97	587.130,34	559.661,37

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00	2.795.616,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-5-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.732,90	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.366,45	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						248.864,50
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.823.084,97	587.130,34	559.661,37

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00	2.795.616,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		16-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		37,50	Horas	150.037,50		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	300.075,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.899,53		
9451	Feriado		1,00		34.899,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	245.738,08		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	222.334,39		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	549.985,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.221,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03-	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		999.432,48	
9156	Cuota alim %N2		11,00	%		458.073,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.218,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.217,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.145,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.478,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.838.515,58	2.067.715,61	726.938,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	2.497.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		16-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		37,50	Horas	150.037,50		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	300.075,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.899,53		
9451	Feriado		1,00		34.899,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	245.738,08		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	222.334,39		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	549.985,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.221,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03-	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		999.432,48	
9156	Cuota alim %N2		11,00	%		458.073,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.218,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.217,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.145,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.478,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.838.515,58	2.067.715,61	726.938,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	2.497.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		16-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						309.155,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.838.515,58	2.067.715,61	726.938,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	2.497.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		16-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						309.155,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.838.515,58	2.067.715,61	726.938,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	2.497.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-4-6	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00-		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	384.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.281,15		
9451	Feriado		1,00		58.228,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	351.721,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	96.723,28		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	644.821,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.018,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.104,86		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,43		174.219,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.080,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.915,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.720,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.064.835,15	622.810,71	740.237,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00	4.182.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-4-6	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00-		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	384.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.281,15		
9451	Feriado		1,00		58.228,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	351.721,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	96.723,28		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	644.821,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.018,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.104,86		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,43		174.219,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.080,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.915,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.720,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.064.835,15	622.810,71	740.237,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00	4.182.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-4-6	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.943,85	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						335.968,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.064.835,15	622.810,71	740.237,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00	4.182.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-4-6	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.943,85	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						335.968,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.064.835,15	622.810,71	740.237,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00	4.182.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-3-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		880.298,61		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	459.918,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		17,00	Horas	68.017,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	156.039,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.913,74		
9451	Feriado		1,00		46.913,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	542.182,41		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	177.194,30		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	673.338,34		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	460.705,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.058,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.799,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.530,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.687,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.028.187,62	2.328.743,35	897.439,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	3.596.884,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-3-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		880.298,61		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	459.918,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		17,00	Horas	68.017,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	156.039,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.913,74		
9451	Feriado		1,00		46.913,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	542.182,41		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	177.194,30		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	673.338,34		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	460.705,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.058,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.799,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.530,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.687,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.028.187,62	2.328.743,35	897.439,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	3.596.884,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-3-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.657.342,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.618,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.412,57	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		37,00				458.652,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						335.482,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.324,55
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.028.187,62	2.328.743,35	897.439,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	3.596.884,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-3-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.657.342,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.618,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.412,57	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		37,00				458.652,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						335.482,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.324,55
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.028.187,62	2.328.743,35	897.439,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	3.596.884,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAVARRO, EMANUEL	54038622	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29820911-0		06.12.2021		2-7-26	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.241.176,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.241.176,00		
9002	Zona		20,00	%	248.235,20		
9206	R-Pago días enferm acc pr		13,00	Días	1.029.784,47		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.376.425,70		
9219	R-Desc días enferm acc pr		13,00	Días	729.834,39-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	1.684.233,20-		
933A	R-Paz Social				14.997,50		
933A	Paz Social		2,00		118.821,30		
9407	Antiguedad		2,00		8.002,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		12.597,91	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		110.545,08	
9043	Viandas		39,00				483.444,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						224.821,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.558,30
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.810.194,58	524.294,07	751.823,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	3.037.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAVARRO, EMANUEL	54038622	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29820911-0		06.12.2021		2-7-26	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.241.176,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.241.176,00		
9002	Zona		20,00	%	248.235,20		
9206	R-Pago días enferm acc pr		13,00	Días	1.029.784,47		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.376.425,70		
9219	R-Desc días enferm acc pr		13,00	Días	729.834,39-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	1.684.233,20-		
933A	R-Paz Social				14.997,50		
933A	Paz Social		2,00		118.821,30		
9407	Antiguedad		2,00		8.002,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		12.597,91	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		110.545,08	
9043	Viandas		39,00				483.444,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						224.821,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.558,30
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.810.194,58	524.294,07	751.823,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	3.037.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		8-11-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				75.974,91		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	176.044,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.161,94		
9451	Feriado		1,00		65.534,71		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		17.936,28		
9467	Hrs nocturnas		18,00		26.904,42		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	114.366,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	171.549,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,50	Horas	176.604,96		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	622.322,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.565,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.841,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9155	Cuota alim %N1		27,50	%		1.165.663,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.845.479,30	1.566.935,45	794.448,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	3.072.992,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		8-11-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				75.974,91		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	176.044,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.161,94		
9451	Feriado		1,00		65.534,71		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		17.936,28		
9467	Hrs nocturnas		18,00		26.904,42		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	114.366,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	171.549,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,50	Horas	176.604,96		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	622.322,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.565,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.841,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9155	Cuota alim %N1		27,50	%		1.165.663,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.845.479,30	1.566.935,45	794.448,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	3.072.992,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		8-11-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						298.938,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.845.479,30	1.566.935,45	794.448,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	3.072.992,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		8-11-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						298.938,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.845.479,30	1.566.935,45	794.448,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	3.072.992,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-1-21	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		759.209,33		
/S02	R-S.A.C.				10.055,70		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	216.916,94		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	131.138,61-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	458.985,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.469,96		
9451	Feriado		1,00		29.775,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	212.232,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.289,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					21.589,59-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.165,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.776,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.135.655,21	549.776,81	553.760,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	3.139.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-1-21	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		759.209,33		
/S02	R-S.A.C.				10.055,70		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	216.916,94		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	131.138,61-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	458.985,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.469,96		
9451	Feriado		1,00		29.775,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	212.232,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.289,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					21.589,59-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.165,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.776,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.135.655,21	549.776,81	553.760,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	3.139.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-1-21	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.964,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.309,34	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						242.962,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,70
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.135.655,21	549.776,81	553.760,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	3.139.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-1-21	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.964,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.309,34	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						242.962,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,70
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.135.655,21	549.776,81	553.760,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	3.139.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		2-8-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		4,00	Días	396.250,32		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		4,00	Días	245.736,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				1.594,34		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.700,95		
9451	Feriado		1,00		30.008,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	199.827,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.403,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.045.083,92	11,00	%		224.959,23	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		34.609,11	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.045.083,92	3,00	%		61.352,52	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		9.438,85	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.045.083,92	3,00	%		61.352,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.393,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.262,49	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.131,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.737.705,70	581.210,22	560.784,52

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	2.717.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		2-8-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		4,00	Días	396.250,32		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		4,00	Días	245.736,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				1.594,34		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.700,95		
9451	Feriado		1,00		30.008,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	199.827,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.403,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.045.083,92	11,00	%		224.959,23	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		34.609,11	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.045.083,92	3,00	%		61.352,52	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		9.438,85	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.045.083,92	3,00	%		61.352,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.393,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.262,49	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.131,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.737.705,70	581.210,22	560.784,52

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	2.717.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		2-8-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		9.438,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.635,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.757,23	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.878,61	
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						236.474,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.737.705,70	581.210,22	560.784,52

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	2.717.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		2-8-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		9.438,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.635,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.757,23	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.878,61	
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						236.474,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.737.705,70	581.210,22	560.784,52

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	2.717.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OCHOA, EDUARDO ALBERTO	54034627	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-12879172-9		01.08.2022		14-10-0	000000 NINGUNA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
RESPONSABLE DE RELACIONES LABORALES	AR0CROV053	5.775.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				5.775.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/422	Imp. pagado año anterior					144.817,70-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					439.769,49	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.775.000,00	555.609,13	0,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 00	5.219.391,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OCHOA, EDUARDO ALBERTO	54034627	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-12879172-9		01.08.2022		14-10-0	000000 NINGUNA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
RESPONSABLE DE RELACIONES LABORALES	AR0CROV053	5.775.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				5.775.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/422	Imp. pagado año anterior					144.817,70-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					439.769,49	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.775.000,00	555.609,13	0,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 00	5.219.391,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-6-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9448	Hs de viaje		86,50	Horas	346.086,50		
9451	R-Feriado		1,00		43.006,09		
9451	Feriado		1,00		43.006,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	180.387,36		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	44.215,20		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.686,08		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	282.977,28		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	648.489,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.076,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.655,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.180,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.453,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.093.252,57	622.675,31	696.716,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.167.294,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-6-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9448	Hs de viaje		86,50	Horas	346.086,50		
9451	R-Feriado		1,00		43.006,09		
9451	Feriado		1,00		43.006,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	180.387,36		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	44.215,20		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.686,08		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	282.977,28		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	648.489,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.076,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.655,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.180,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.453,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.093.252,57	622.675,31	696.716,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.167.294,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-6-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.734,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.156,03	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						308.193,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.093.252,57	622.675,31	696.716,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.167.294,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-6-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.734,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.156,03	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						308.193,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.093.252,57	622.675,31	696.716,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.167.294,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		16-7-22	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					30.065,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	30.065,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA MIL SESENTA Y CINCO 00 /100	30.065,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		16-7-22	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					30.065,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	30.065,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA MIL SESENTA Y CINCO 00 /100	30.065,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		16-8-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		142.449,65		
/S02	R-S.A.C.				327.120,52		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	68.345,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	160.040,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.121,67		
9451	Feriado		1,00		60.435,65		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		27.331,20		
9467	Hrs nocturnas		24,00		36.441,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	174.269,43		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	232.359,24		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	256.293,75		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	410.070,00		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	34.172,49		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	170.862,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.032,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.276,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		68.344,98		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.838.806,42	1.223.454,83	874.693,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUARENTA Y CINCO 00 /100	4.490.045,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		16-8-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		142.449,65		
/S02	R-S.A.C.				327.120,52		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	68.345,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	160.040,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.121,67		
9451	Feriado		1,00		60.435,65		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		27.331,20		
9467	Hrs nocturnas		24,00		36.441,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	174.269,43		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	232.359,24		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	256.293,75		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	410.070,00		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	34.172,49		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	170.862,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.032,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.276,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		68.344,98		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.838.806,42	1.223.454,83	874.693,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUARENTA Y CINCO 00 /100	4.490.045,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		16-8-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		232.366,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03-	
/D01	Retención adelantos					30.065,00	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		531.234,82	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.440,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.088,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.627,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.725,95	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						340.878,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.838.806,42	1.223.454,83	874.693,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUARENTA Y CINCO 00 /100	4.490.045,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		16-8-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		232.366,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03-	
/D01	Retención adelantos					30.065,00	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		531.234,82	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.440,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.088,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.627,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.725,95	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						340.878,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.838.806,42	1.223.454,83	874.693,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUARENTA Y CINCO 00 /100	4.490.045,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		9-9-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		744.288,33		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	448.715,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		17,50	Horas	70.017,50		
9448	Hs de viaje		38,50	Horas	154.038,50		
9451	R-Feriado		1,00		20.699,75		
9451	Feriado		1,00		29.404,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		13,50	Horas	264.969,90		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	78.511,92		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	121.235,24		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	69.277,28		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	57.731,05		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	184.739,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.789,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.946,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.664.567,80	501.151,08	632.392,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE 00	3.795.809,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		9-9-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		744.288,33		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	448.715,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		17,50	Horas	70.017,50		
9448	Hs de viaje		38,50	Horas	154.038,50		
9451	R-Feriado		1,00		20.699,75		
9451	Feriado		1,00		29.404,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		13,50	Horas	264.969,90		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	78.511,92		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	121.235,24		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	69.277,28		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	57.731,05		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	184.739,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.789,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.946,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.664.567,80	501.151,08	632.392,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE 00	3.795.809,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		9-9-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9506	Prestamos					100.000,00	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						244.985,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,72
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.664.567,80	501.151,08	632.392,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE 00	3.795.809,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		9-9-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9506	Prestamos					100.000,00	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						244.985,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,72
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.664.567,80	501.151,08	632.392,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE 00	3.795.809,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-1-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				392.673,78		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		76,50	Horas	306.076,50		
9451	R-Feriado		1,00		27.366,59		
9451	Feriado		1,00		36.823,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	153.092,34		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	180.113,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.521,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.150,86		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		14,50		326.456,48		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		229.638,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.856,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.992,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.237,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.130.011,97	620.900,16	574.870,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	4.083.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-1-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				392.673,78		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		76,50	Horas	306.076,50		
9451	R-Feriado		1,00		27.366,59		
9451	Feriado		1,00		36.823,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	153.092,34		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	180.113,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.521,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.150,86		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		14,50		326.456,48		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		229.638,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.856,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.992,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.237,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.130.011,97	620.900,16	574.870,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	4.083.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-1-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.661,91	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						240.398,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.130.011,97	620.900,16	574.870,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	4.083.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-1-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.661,91	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						240.398,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.130.011,97	620.900,16	574.870,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	4.083.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-7-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				275.184,77		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	104.026,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	184.046,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.412,93		
9451	Feriado		1,00		36.965,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.352,66		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	251.613,57		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	451.169,16		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	497.442,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.117,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.678,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,03		208.926,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.397,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.265,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.422.571,34	625.967,71	745.250,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.541.854,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-7-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				275.184,77		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	104.026,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	184.046,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.412,93		
9451	Feriado		1,00		36.965,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.352,66		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	251.613,57		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	451.169,16		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	497.442,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.117,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.678,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,03		208.926,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.397,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.265,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.422.571,34	625.967,71	745.250,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.541.854,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-7-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					13.740,84-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.736,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.157,73	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						316.188,67
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.422.571,34	625.967,71	745.250,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.541.854,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-7-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					13.740,84-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.736,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.157,73	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						316.188,67
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.422.571,34	625.967,71	745.250,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.541.854,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-5-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.735.211,35		
/S02	R-S.A.C.				70.336,06		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	966.165,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				13.802,37		
9443	Permanencia en campament		25,00		271.567,19		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.892,35		
9451	Feriado		1,00		41.129,47		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	69.011,84		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	345.059,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.962,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.406,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.330,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.220,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.936.890,53	451.067,19	875.717,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	4.361.541,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-5-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.735.211,35		
/S02	R-S.A.C.				70.336,06		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	966.165,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				13.802,37		
9443	Permanencia en campament		25,00		271.567,19		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.892,35		
9451	Feriado		1,00		41.129,47		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	69.011,84		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	345.059,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.962,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.406,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.330,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.220,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.936.890,53	451.067,19	875.717,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	4.361.541,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-5-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					162.203,49-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.941,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.627,68	
9059	R-Vianda CCT		11,00				136.356,00
9059	Vianda CCT		35,00				433.860,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						266.410,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.936.890,53	451.067,19	875.717,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	4.361.541,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-5-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					162.203,49-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.941,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.627,68	
9059	R-Vianda CCT		11,00				136.356,00
9059	Vianda CCT		35,00				433.860,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						266.410,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.936.890,53	451.067,19	875.717,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	4.361.541,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-2-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.282,97		
9451	Feriado		1,00		41.232,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.342,82		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	311.465,00		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	244.722,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.506,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.231,45		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,52		100.558,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.048,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.967,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.365,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.644,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.316.016,63	581.177,08	619.196,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	3.354.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-2-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.282,97		
9451	Feriado		1,00		41.232,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.342,82		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	311.465,00		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	244.722,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.506,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.231,45		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,52		100.558,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.048,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.967,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.365,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.644,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.316.016,63	581.177,08	619.196,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	3.354.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-2-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.581,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,71
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.316.016,63	581.177,08	619.196,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	3.354.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-2-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.581,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,71
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.316.016,63	581.177,08	619.196,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	3.354.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		21-11-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				22.404,12		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		17,00	Horas	68.017,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	360.090,00		
9451	R-Feriado		1,00		21.813,51		
9451	Feriado		1,00		21.813,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.238,78		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	117.462,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.389,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.935,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.528,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.340,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.352,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.893,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.977.808,38	564.266,94	582.011,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	2.995.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		21-11-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				22.404,12		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		17,00	Horas	68.017,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	360.090,00		
9451	R-Feriado		1,00		21.813,51		
9451	Feriado		1,00		21.813,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.238,78		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	117.462,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.389,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.935,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.528,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.340,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.352,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.893,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.977.808,38	564.266,94	582.011,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	2.995.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		21-11-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						257.702,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.977.808,38	564.266,94	582.011,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	2.995.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		21-11-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						257.702,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.977.808,38	564.266,94	582.011,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	2.995.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		3-9-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				29.399,76		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.883,53		
9451	Feriado		1,00		34.084,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	410.862,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.994,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.446,49		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		205.431,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.649,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.811,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.766,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.541,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.489.963,35	591.919,32	635.301,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	3.533.346,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		3-9-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				29.399,76		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.883,53		
9451	Feriado		1,00		34.084,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	410.862,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.994,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.446,49		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		205.431,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.649,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.811,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.766,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.541,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.489.963,35	591.919,32	635.301,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	3.533.346,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		3-9-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						297.479,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.489.963,35	591.919,32	635.301,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	3.533.346,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		3-9-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						297.479,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.489.963,35	591.919,32	635.301,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	3.533.346,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		766.102,36		
/S02	R-S.A.C.				131.083,45		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	452.450,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.880,31		
9451	Feriado		1,00		31.880,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	209.432,16		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	418.864,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.120,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.107,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.186,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.471,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.791,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.857.755,37	608.914,61	607.416,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	3.856.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		766.102,36		
/S02	R-S.A.C.				131.083,45		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	452.450,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.880,31		
9451	Feriado		1,00		31.880,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	209.432,16		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	418.864,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.120,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.107,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.186,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.471,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.791,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.857.755,37	608.914,61	607.416,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	3.856.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.314,35	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						270.709,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.857.755,37	608.914,61	607.416,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	3.856.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.314,35	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						270.709,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.857.755,37	608.914,61	607.416,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	3.856.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				116.713,50		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		11,00	Horas	37.531,00-		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	300.075,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.605,16		
9451	Feriado		1,00		40.767,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	339.686,46		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	315.291,30		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	16.652,28		
9471	R-Horas extras al 100%		34,00	Horas	748.617,92		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	777.106,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	92.910,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.962,13		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		6,50		139.830,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		199.827,36		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.743,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.162,47	
9ASW	R-Mutual Chubut					17.581,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.343.103,73	742.927,05	856.384,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA	5.456.561,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				116.713,50		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		11,00	Horas	37.531,00-		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	300.075,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.605,16		
9451	Feriado		1,00		40.767,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	339.686,46		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	315.291,30		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	16.652,28		
9471	R-Horas extras al 100%		34,00	Horas	748.617,92		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	777.106,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	92.910,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.962,13		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		6,50		139.830,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		199.827,36		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.743,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.162,47	
9ASW	R-Mutual Chubut					17.581,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.343.103,73	742.927,05	856.384,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA	5.456.561,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.144,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.762,85	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.381,43	
9059	R-Vianda CCT		14,00				168.529,00
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						323.006,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.343.103,73	742.927,05	856.384,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA	5.456.561,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.144,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.762,85	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.381,43	
9059	R-Vianda CCT		14,00				168.529,00
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						323.006,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.343.103,73	742.927,05	856.384,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA	5.456.561,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		2-9-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Recorredor de Instalacion	AR0CRTQ102	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	300.173,15		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	212.615,79-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				43.003,20		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	41.735,89		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	182.842,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	104.372,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.931.474,48	11,00	%		212.462,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.931.474,48	3,00	%		57.944,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.931.474,48	3,00	%		57.944,23	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.721,25	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.626,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.038,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.751,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.692,51	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.136,93
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,36-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.931.474,48	440.423,04	463.420,56

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	1.954.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		2-9-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Recorredor de Instalacion	AR0CRTQ102	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	300.173,15		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	212.615,79-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				43.003,20		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	41.735,89		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	182.842,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	104.372,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.931.474,48	11,00	%		212.462,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.931.474,48	3,00	%		57.944,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.931.474,48	3,00	%		57.944,23	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.721,25	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.626,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.038,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.751,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.692,51	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.136,93
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,36-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.931.474,48	440.423,04	463.420,56

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	1.954.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		2-9-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Recorredor de Instalacion	AR0CRTQ102	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.931.474,48	440.423,04	463.420,56

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	1.954.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		2-9-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Recorredor de Instalacion	AR0CRTQ102	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.931.474,48	440.423,04	463.420,56

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	1.954.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-0-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				172.012,80		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	384.096,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	96.062,34		
9471	Horas extras al 100%		40,00	Horas	853.887,20		
9474	Presentismo		100,00	%	195.317,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
958G	Compens. Indiv. CCT				99.354,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					3.399,51-	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					9.117,73	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.655,57	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						317.966,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.529.042,94	418.887,87	682.814,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA 00	3.792.970,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-0-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				172.012,80		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	384.096,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	96.062,34		
9471	Horas extras al 100%		40,00	Horas	853.887,20		
9474	Presentismo		100,00	%	195.317,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
958G	Compens. Indiv. CCT				99.354,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					3.399,51-	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					9.117,73	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.655,57	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						317.966,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.529.042,94	418.887,87	682.814,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA 00	3.792.970,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-0-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		5,00				61.980,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.529.042,94	418.887,87	682.814,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA 00	3.792.970,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-0-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		5,00				61.980,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.529.042,94	418.887,87	682.814,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA 00	3.792.970,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-3-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					32.475,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	32.475,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	32.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-3-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					32.475,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	32.475,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	32.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-4-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		978.523,33		
/S02	R-S.A.C.				171.269,61		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	516.762,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				588.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.482,31		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.521,80		
9467	Hrs nocturnas		18,00		29.521,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	188.237,97		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	188.237,97		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	276.836,85		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	276.836,85		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	36.911,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.318,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.178,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.785,68	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.274.679,79	414.528,21	720.661,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 /100	4.580.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-4-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		978.523,33		
/S02	R-S.A.C.				171.269,61		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	516.762,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				588.783,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.482,31		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.521,80		
9467	Hrs nocturnas		18,00		29.521,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	188.237,97		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	188.237,97		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	276.836,85		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	276.836,85		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	36.911,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.318,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.178,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.785,68	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.274.679,79	414.528,21	720.661,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 /100	4.580.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-4-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					247.791,71-	
/D01	Retención adelantos					32.475,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.037,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.691,86	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						267.924,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.274.679,79	414.528,21	720.661,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 /100	4.580.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-4-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					247.791,71-	
/D01	Retención adelantos					32.475,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.037,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.691,86	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						267.924,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.274.679,79	414.528,21	720.661,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 /100	4.580.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		15-11-4	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.216.633,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.134.424,08		
9000	Sueldo basico				2.216.633,00		
9002	Zona		20,00	%	443.326,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	678.252,07-		
933A	Paz Social		2,00		214.843,65		
9407	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9572	Tiempo de Viaje		154,00		616.154,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		64.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					8.955,75-	
9321	Seguro optativo conyuge					14.388,63	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.592,42	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		196.782,49	
9043	Viandas		38,00				471.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						365.404,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.511.716,26	612.958,87	878.894,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA	4.777.652,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		15-11-4	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.216.633,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.134.424,08		
9000	Sueldo basico				2.216.633,00		
9002	Zona		20,00	%	443.326,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	678.252,07-		
933A	Paz Social		2,00		214.843,65		
9407	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9572	Tiempo de Viaje		154,00		616.154,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		64.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					8.955,75-	
9321	Seguro optativo conyuge					14.388,63	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.592,42	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		196.782,49	
9043	Viandas		38,00				471.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						365.404,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.511.716,26	612.958,87	878.894,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA	4.777.652,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OTIN, LEANDRO ANDRES	54042084	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438288-5		03.01.2024		0-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				217.234,73		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	256.064,00		
9451	R-Feriado		1,00		20.260,60		
9451	Feriado		1,00		25.042,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	295.900,48		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	332.888,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.731,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	136.706,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.777,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.497,37	
9AS7	R-Cuota sindical		2,00	%		100.342,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.331,58	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9RED	R-Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.121.607,16	780.100,35	571.419,19

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	2.912.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OTIN, LEANDRO ANDRES	54042084	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438288-5		03.01.2024		0-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				217.234,73		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	256.064,00		
9451	R-Feriado		1,00		20.260,60		
9451	Feriado		1,00		25.042,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	295.900,48		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	332.888,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.731,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	136.706,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.777,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.497,37	
9AS7	R-Cuota sindical		2,00	%		100.342,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.331,58	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9RED	R-Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.121.607,16	780.100,35	571.419,19

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	2.912.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OTIN, LEANDRO ANDRES	54042084	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438288-5		03.01.2024		0-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						222.317,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.121.607,16	780.100,35	571.419,19

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	2.912.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OTIN, LEANDRO ANDRES	54042084	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438288-5		03.01.2024		0-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						222.317,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.121.607,16	780.100,35	571.419,19

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	2.912.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		2-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				958.287,61		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				19.132,14		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.544,08		
9451	Feriado		1,00		43.544,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	509.529,69		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	169.843,23		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	226.464,39		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	133.218,24		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	216.479,64		
9471	R-Horas extras al 100%		36,00	Horas	799.309,44		
9471	Horas extras al 100%		32,00	Horas	710.497,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	108.485,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.548,73		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		86.245,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		57.497,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.452.539,66	741.659,35	812.273,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00	6.523.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		2-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				958.287,61		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				19.132,14		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.544,08		
9451	Feriado		1,00		43.544,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	509.529,69		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	169.843,23		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	226.464,39		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	133.218,24		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	216.479,64		
9471	R-Horas extras al 100%		36,00	Horas	799.309,44		
9471	Horas extras al 100%		32,00	Horas	710.497,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	108.485,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.548,73		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		86.245,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		57.497,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.452.539,66	741.659,35	812.273,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00	6.523.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		2-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					79,22	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.938,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.625,96	
9059	R-Vianda CCT		9,00				111.564,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						322.348,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.452.539,66	741.659,35	812.273,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00	6.523.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		2-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					79,22	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.938,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.625,96	
9059	R-Vianda CCT		9,00				111.564,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						322.348,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.452.539,66	741.659,35	812.273,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00	6.523.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-4-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				12.350,65-		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.662,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.597,60		
9451	Feriado		1,00		31.074,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	15.949,11-		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	147.497,61		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	543.716,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.858,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.358,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.674,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.113,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.116,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.742,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.363.621,34	585.797,44	665.002,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS	3.442.826,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-4-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				12.350,65-		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.662,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.597,60		
9451	Feriado		1,00		31.074,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	15.949,11-		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	147.497,61		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	543.716,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.858,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.358,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.674,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.113,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.116,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.742,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.363.621,34	585.797,44	665.002,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS	3.442.826,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-4-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				11.393,00-
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						298.033,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,54
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.363.621,34	585.797,44	665.002,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS	3.442.826,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-4-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				11.393,00-
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						298.033,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,54
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.363.621,34	585.797,44	665.002,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS	3.442.826,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		17-10-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		927.056,93		
/S02	R-S.A.C.				273.025,33		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	455.250,86-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	152.038,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.660,23		
9451	Feriado		1,00		54.393,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	26.329,08		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	374.457,92		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	526.581,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.908,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.940,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.572,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.381,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.380.805,45	635.563,40	666.925,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00 /100	4.412.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		17-10-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		927.056,93		
/S02	R-S.A.C.				273.025,33		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	455.250,86-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	152.038,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.660,23		
9451	Feriado		1,00		54.393,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	26.329,08		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	374.457,92		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	526.581,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.908,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.940,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.572,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.381,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.380.805,45	635.563,40	666.925,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00 /100	4.412.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		17-10-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.075,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.383,41	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						278.402,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.380.805,45	635.563,40	666.925,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00 /100	4.412.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		17-10-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.075,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.383,41	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						278.402,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.380.805,45	635.563,40	666.925,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00 /100	4.412.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-4-21	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
940F	Plus Comp.cambio turno				49.637,41		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.475,65		
9451	Feriado		1,00		52.475,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		47.187,30		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	300.876,00		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	460.190,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.148,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.214,77		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		70.798,50		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		240.707,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.668,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.112,49	
9ASW	R-Mutual Chubut					556,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.839.401,10	638.297,67	786.843,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	3.987.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-4-21	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
940F	Plus Comp.cambio turno				49.637,41		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.475,65		
9451	Feriado		1,00		52.475,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		47.187,30		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	300.876,00		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	460.190,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.148,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.214,77		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		70.798,50		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		240.707,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.668,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.112,49	
9ASW	R-Mutual Chubut					556,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.839.401,10	638.297,67	786.843,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	3.987.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-4-21	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					16.005,00-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.846,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.231,04	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.615,52	
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						340.918,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.839.401,10	638.297,67	786.843,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	3.987.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-4-21	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					16.005,00-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.846,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.231,04	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.615,52	
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						340.918,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.839.401,10	638.297,67	786.843,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	3.987.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		17-8-16	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					80.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	80.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA MIL 00 /100	80.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		17-8-16	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					80.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	80.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA MIL 00 /100	80.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		17-9-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.106.913,97		
/S02	R-S.A.C.				372.572,29		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	520.311,62-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.926,59		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		27.331,20		
9467	Hrs nocturnas		18,00		27.384,48		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	174.269,43		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	174.609,54		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	264.836,87		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	256.793,85		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	34.172,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				49.406,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.178,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.083,13		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.531,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.708.437,16	730.879,27	707.590,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y	4.685.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		17-9-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.106.913,97		
/S02	R-S.A.C.				372.572,29		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	520.311,62-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.926,59		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		27.331,20		
9467	Hrs nocturnas		18,00		27.384,48		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	174.269,43		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	174.609,54		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	264.836,87		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	256.793,85		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	34.172,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				49.406,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.178,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.083,13		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.531,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.708.437,16	730.879,27	707.590,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y	4.685.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		17-9-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02	
/D01	Retención adelantos					80.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.305,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.354,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.536,93	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						254.853,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,87-
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.708.437,16	730.879,27	707.590,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y	4.685.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		17-9-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02	
/D01	Retención adelantos					80.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.305,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.354,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.536,93	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						254.853,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,87-
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.708.437,16	730.879,27	707.590,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y	4.685.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		1-7-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.877,28		
9451	Feriado		1,00		34.638,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		39,00	Horas	668.993,91		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	137.233,56		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	189.206,25		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	161.456,00		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	242.184,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.001,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.721,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						322.624,22
9RED	R-Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.881.092,63	401.151,08	726.894,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	4.206.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		1-7-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.877,28		
9451	Feriado		1,00		34.638,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		39,00	Horas	668.993,91		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	137.233,56		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	189.206,25		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	161.456,00		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	242.184,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.001,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.721,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						322.624,22
9RED	R-Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.881.092,63	401.151,08	726.894,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	4.206.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		1-7-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.881.092,63	401.151,08	726.894,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	4.206.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		1-7-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.881.092,63	401.151,08	726.894,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	4.206.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-6-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		836.491,45		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	433.773,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9443	Permanencia en campament		2,00		25.571,92		
9448	Hs de viaje		71,50	Horas	286.071,50		
9451	R-Feriado		1,00		45.137,67		
9451	Feriado		1,00		45.137,67		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	50.356,95		
9471	Horas extras al 100%		35,50	Horas	794.520,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.708,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.956,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			797.717,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.516,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.011,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.937.890,72	1.413.093,37	706.081,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	3.230.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-6-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		836.491,45		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	433.773,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9443	Permanencia en campament		2,00		25.571,92		
9448	Hs de viaje		71,50	Horas	286.071,50		
9451	R-Feriado		1,00		45.137,67		
9451	Feriado		1,00		45.137,67		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	50.356,95		
9471	Horas extras al 100%		35,50	Horas	794.520,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.708,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.956,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			797.717,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.516,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.011,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.937.890,72	1.413.093,37	706.081,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	3.230.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-6-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.017,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.678,48	
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						314.208,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.937.890,72	1.413.093,37	706.081,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	3.230.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-6-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.017,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.678,48	
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						314.208,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.937.890,72	1.413.093,37	706.081,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	3.230.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		23-5-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.175.968,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				477.939,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	406.248,15		
9404	Antiguedad		23,00		92.023,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	231.110,72		
9474	Presentismo		100,00	%	117.866,44		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				93.410,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				166.751,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		157.719,87		
958G	Compens. Indiv. CCT				49.927,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		134.061,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.160.741,07	11,00	%		237.681,52	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.160.741,07	3,00	%		64.822,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.160.741,07	3,00	%		64.822,23	
/422	Imp. pagado año anterior					1.710,56-	
9321	R-Seguro optativo conyuge					3.394,09	
9321	Seguro optativo conyuge					5.207,66	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					6.788,18	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.415,33	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.969,14	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			36.001,49	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		96.003,96	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						194.682,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	R-Redondeo						0,73-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.160.741,07	529.395,27	735.198,20

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	2.366.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		23-5-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.175.968,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				477.939,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	406.248,15		
9404	Antiguedad		23,00		92.023,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	231.110,72		
9474	Presentismo		100,00	%	117.866,44		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				93.410,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				166.751,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		157.719,87		
958G	Compens. Indiv. CCT				49.927,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		134.061,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.160.741,07	11,00	%		237.681,52	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.160.741,07	3,00	%		64.822,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.160.741,07	3,00	%		64.822,23	
/422	Imp. pagado año anterior					1.710,56-	
9321	R-Seguro optativo conyuge					3.394,09	
9321	Seguro optativo conyuge					5.207,66	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					6.788,18	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.415,33	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.969,14	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			36.001,49	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		96.003,96	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						194.682,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	R-Redondeo						0,73-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.160.741,07	529.395,27	735.198,20

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	2.366.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		23-5-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.175.968,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		18,00				223.128,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.160.741,07	529.395,27	735.198,20

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	2.366.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		23-5-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.175.968,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		18,00				223.128,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.160.741,07	529.395,27	735.198,20

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	2.366.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-1-7	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	252.063,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.417,12		
9451	Feriado		1,00		42.783,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	243.404,14		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	695.440,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.566,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.718,58		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		208.632,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.070,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.003,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.380,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.335,75	
9RED	R-Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.961.691,56	617.941,15	733.594,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00	4.077.345,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-1-7	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	252.063,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.417,12		
9451	Feriado		1,00		42.783,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	243.404,14		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	695.440,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.566,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.718,58		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		208.632,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.070,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.003,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.380,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.335,75	
9RED	R-Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.961.691,56	617.941,15	733.594,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00	4.077.345,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-1-7	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						341.720,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.961.691,56	617.941,15	733.594,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00	4.077.345,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-1-7	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						341.720,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.961.691,56	617.941,15	733.594,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00	4.077.345,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		15-10-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		767.791,60		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	454.317,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	136.034,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.244,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	238.249,44		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	158.837,64		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	87.596,86		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	70.077,48		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	338.707,82		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	338.707,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.813,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.653,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9RED	R-Redondeo						0,59-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.241.531,22	401.151,08	706.904,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	4.547.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		15-10-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		767.791,60		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	454.317,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	136.034,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.244,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	238.249,44		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	158.837,64		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	87.596,86		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	70.077,48		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	338.707,82		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	338.707,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.813,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.653,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9RED	R-Redondeo						0,59-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.241.531,22	401.151,08	706.904,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	4.547.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		15-10-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						304.869,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.241.531,22	401.151,08	706.904,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	4.547.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		15-10-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						304.869,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.241.531,22	401.151,08	706.904,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	4.547.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		6-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	1.767.349,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.767.349,00		
9002	Zona		20,00	%	353.469,80		
911I	Adic. Empresa				176.735,00		
933A	Paz Social		2,00		162.027,95		
9407	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		320.080,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		138.943,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9308	Dif. Obra Social					18.543,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		150.064,05	
9043	Viandas		38,00				471.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						306.573,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.402.586,75	569.758,67	820.062,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	3.652.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		6-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	1.767.349,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.767.349,00		
9002	Zona		20,00	%	353.469,80		
911I	Adic. Empresa				176.735,00		
933A	Paz Social		2,00		162.027,95		
9407	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		320.080,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		138.943,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9308	Dif. Obra Social					18.543,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		150.064,05	
9043	Viandas		38,00				471.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						306.573,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.402.586,75	569.758,67	820.062,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	3.652.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		16-10-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.216.633,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				10.187,78		
9000	Sueldo basico				2.216.633,00		
9002	Zona		20,00	%	443.326,60		
9207	R-Pago días donación sang		1,00	Días	116.431,82		
9220	R-Desc días donación sang		1,00	Días	97.026,52-		
933A	R-Paz Social				970,25		
933A	Paz Social		2,00		293.522,95		
9407	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	537.286,14		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,00		386.617,60		
949E	Francos Trabajados Art.23		25,00		966.544,00		
9572	Tiempo de Viaje		166,00		664.166,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					11.387,04-	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.222,53	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		270.918,69	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						555.374,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						53.610,22
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.194.545,62	661.905,26	1.203.994,64

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO	6.736.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		16-10-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.216.633,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				10.187,78		
9000	Sueldo basico				2.216.633,00		
9002	Zona		20,00	%	443.326,60		
9207	R-Pago días donación sang		1,00	Días	116.431,82		
9220	R-Desc días donación sang		1,00	Días	97.026,52-		
933A	R-Paz Social				970,25		
933A	Paz Social		2,00		293.522,95		
9407	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	537.286,14		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,00		386.617,60		
949E	Francos Trabajados Art.23		25,00		966.544,00		
9572	Tiempo de Viaje		166,00		664.166,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					11.387,04-	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.222,53	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		270.918,69	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						555.374,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						53.610,22
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.194.545,62	661.905,26	1.203.994,64

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO	6.736.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		16-10-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.216.633,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		48,00				595.008,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.194.545,62	661.905,26	1.203.994,64

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO	6.736.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		16-10-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.216.633,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		48,00				595.008,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.194.545,62	661.905,26	1.203.994,64

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO	6.736.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-2-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					226.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	226.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL 00 /100	226.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-2-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					226.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	226.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL 00 /100	226.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-2-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				240.327,77		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		21,50	Horas	86.021,50		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	212.053,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.280,02		
9451	Feriado		1,00		28.077,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	99.913,68		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	208.153,50		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	244.233,44		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	577.279,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.206,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.750,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		255.334,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.629,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.419,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.249.221,54	857.405,57	839.312,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	4.231.128,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-2-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				240.327,77		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		21,50	Horas	86.021,50		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	212.053,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.280,02		
9451	Feriado		1,00		28.077,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	99.913,68		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	208.153,50		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	244.233,44		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	577.279,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.206,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.750,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		255.334,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.629,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.419,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.249.221,54	857.405,57	839.312,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	4.231.128,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-2-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					226.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.523,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.682,13	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						317.894,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.249.221,54	857.405,57	839.312,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	4.231.128,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-2-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					226.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.523,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.682,13	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						317.894,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.249.221,54	857.405,57	839.312,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	4.231.128,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASCAL, MARCELO DANIEL	54033867	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27004073-0		22.08.2012		11-11-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0NQTQ202	2.427.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.427.546,00		
9083	Traslado Transitorio 10%		23,00		780.841,26		
908A	Traslado Transitorio 20%		7,00		475.294,61		
911I	Adic. Empresa				364.131,00		
935C	Ad Especial CCT 637/11		1,00		93.410,00		
9368	Paz Social Rem JE		1,00		166.937,00		
936A	Ad Yac/Prod CCT 637/11		1,00		93.410,00		
9407	Antiguedad		11,00		44.011,00		
949F	Feriado Trabajado		34,00		1.153.517,66		
949G	Franco Trabajado		124,00		4.206.946,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00		78.308,00		
957S	Res.Mteyss. Nro.1912/1913				827.665,00		
9584	Complemento Presentismo				78.308,00		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		203.253,54		
9779	Gdias Art60/49 (L a V)		21,00		268.800,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)		9,00		178.641,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03	
9154	Cuota alim %NV5		25,00	%		3.028.846,01	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		250.330,70	
9043	Viandas		30,00				371.880,00
9515	Vianda desayuno/merienda		60,00				207.900,00
951A	Vianda Alimentación Diari		30,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						956.263,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						119.250,95
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	11.441.020,83	3.680.327,82	2.399.054,99

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	10.159.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASCAL, MARCELO DANIEL	54033867	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27004073-0		22.08.2012		11-11-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0NQTQ202	2.427.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.427.546,00		
9083	Traslado Transitorio 10%		23,00		780.841,26		
908A	Traslado Transitorio 20%		7,00		475.294,61		
911I	Adic. Empresa				364.131,00		
935C	Ad Especial CCT 637/11		1,00		93.410,00		
9368	Paz Social Rem JE		1,00		166.937,00		
936A	Ad Yac/Prod CCT 637/11		1,00		93.410,00		
9407	Antiguedad		11,00		44.011,00		
949F	Feriado Trabajado		34,00		1.153.517,66		
949G	Franco Trabajado		124,00		4.206.946,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00		78.308,00		
957S	Res.Mteyss. Nro.1912/1913				827.665,00		
9584	Complemento Presentismo				78.308,00		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		203.253,54		
9779	Gdias Art60/49 (L a V)		21,00		268.800,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)		9,00		178.641,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03	
9154	Cuota alim %NV5		25,00	%		3.028.846,01	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		250.330,70	
9043	Viandas		30,00				371.880,00
9515	Vianda desayuno/merienda		60,00				207.900,00
951A	Vianda Alimentación Diari		30,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						956.263,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						119.250,95
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	11.441.020,83	3.680.327,82	2.399.054,99

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	10.159.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		19-9-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.066.444,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.066.444,00		
9002	Zona		20,00	%	413.288,80		
933A	Paz Social		2,00		230.675,80		
9407	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,00	Horas	134.399,30		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	201.610,82		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,50		708.342,24		
9572	Tiempo de Viaje		138,00		552.138,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		64.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		39.698,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		213.191,85	
9043	Viandas		44,00				545.424,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						185.262,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						436.461,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						49.142,70
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.844.191,96	614.463,93	1.216.290,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DIECINUEVE 00 /100	5.446.019,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		19-9-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.066.444,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.066.444,00		
9002	Zona		20,00	%	413.288,80		
933A	Paz Social		2,00		230.675,80		
9407	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,00	Horas	134.399,30		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	201.610,82		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,50		708.342,24		
9572	Tiempo de Viaje		138,00		552.138,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		64.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		39.698,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		213.191,85	
9043	Viandas		44,00				545.424,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						185.262,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						436.461,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						49.142,70
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.844.191,96	614.463,93	1.216.290,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DIECINUEVE 00 /100	5.446.019,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, FACUNDO DAVID NOEL	54102715	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442658-0		08.01.2024		0-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		75,50	Horas	302.075,50		
9451	R-Feriado		1,00		24.649,80		
9451	Feriado		1,00		26.849,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	25.666,65		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	41.066,64		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	136.888,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.540,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	104.332,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.046.408,59	11,00	%		225.104,94	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.046.408,59	3,00	%		61.392,26	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.046.408,59	3,00	%		61.392,26	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.994,78	
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.787,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.046.408,59	353.884,24	522.122,65

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	2.214.647,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, FACUNDO DAVID NOEL	54102715	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442658-0		08.01.2024		0-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		75,50	Horas	302.075,50		
9451	R-Feriado		1,00		24.649,80		
9451	Feriado		1,00		26.849,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	25.666,65		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	41.066,64		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	136.888,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.540,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	104.332,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.046.408,59	11,00	%		225.104,94	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.046.408,59	3,00	%		61.392,26	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.046.408,59	3,00	%		61.392,26	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.994,78	
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.787,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.046.408,59	353.884,24	522.122,65

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	2.214.647,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-5-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				184.727,12		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		65,50	Horas	262.065,50		
9451	R-Feriado		1,00		26.361,69		
9451	Feriado		1,00		33.937,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	58.633,05		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.128,45		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	167.523,00		
9471	Horas extras al 100%		3,50	Horas	78.177,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.912,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	144.575,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.625,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.864,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.083,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.186.776,43	573.634,15	572.785,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.185.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-5-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				184.727,12		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		65,50	Horas	262.065,50		
9451	R-Feriado		1,00		26.361,69		
9451	Feriado		1,00		33.937,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	58.633,05		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.128,45		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	167.523,00		
9471	Horas extras al 100%		3,50	Horas	78.177,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.912,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	144.575,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.625,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.864,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.083,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.186.776,43	573.634,15	572.785,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.185.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-5-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.909,60	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						237.196,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,63
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.186.776,43	573.634,15	572.785,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.185.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-5-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.909,60	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						237.196,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,63
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.186.776,43	573.634,15	572.785,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.185.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		20-11-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	90.022,50		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	280.070,00		
9451	R-Feriado		1,00		24.917,12		
9451	Feriado		1,00		23.926,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	105.716,34		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	563.820,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.896,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.957,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		211.432,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.655,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.053,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.436,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.035,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.671.403,12	602.331,56	711.690,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00	3.780.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		20-11-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	90.022,50		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	280.070,00		
9451	R-Feriado		1,00		24.917,12		
9451	Feriado		1,00		23.926,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	105.716,34		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	563.820,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.896,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.957,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		211.432,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.655,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.053,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.436,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.035,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.671.403,12	602.331,56	711.690,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00	3.780.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		20-11-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						319.816,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.671.403,12	602.331,56	711.690,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00	3.780.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		20-11-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						319.816,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.671.403,12	602.331,56	711.690,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00	3.780.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		19-3-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
933A	Paz Social		2,00		194.621,15		
9407	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		352.088,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		929.740,58	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					134.101,33	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		180.177,20	
9043	Viandas		44,00				545.424,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						368.242,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						49.142,70
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.087.044,55	1.645.170,19	962.809,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	3.404.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		19-3-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
933A	Paz Social		2,00		194.621,15		
9407	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		352.088,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		929.740,58	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					134.101,33	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		180.177,20	
9043	Viandas		44,00				545.424,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						368.242,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						49.142,70
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.087.044,55	1.645.170,19	962.809,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	3.404.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑA, RICARDO MANUEL	54008307	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21518444-8		12.08.2002		21-11-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.516.626,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.516.626,00		
9002	Zona		20,00	%	503.325,20		
933A	Paz Social		2,00		298.193,60		
9407	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	357.889,22		
949E	Francos Trabajados Art.23		30,00		1.267.418,40		
9572	Tiempo de Viaje		216,00		864.216,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		1,00		12.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					115.588,70-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		274.972,13	
9043	Viandas		43,00				533.028,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						564.212,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						48.025,82
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.262.065,42	560.534,51	1.145.266,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	6.846.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑA, RICARDO MANUEL	54008307	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21518444-8		12.08.2002		21-11-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.516.626,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.516.626,00		
9002	Zona		20,00	%	503.325,20		
933A	Paz Social		2,00		298.193,60		
9407	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	357.889,22		
949E	Francos Trabajados Art.23		30,00		1.267.418,40		
9572	Tiempo de Viaje		216,00		864.216,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		1,00		12.800,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					115.588,70-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		274.972,13	
9043	Viandas		43,00				533.028,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						564.212,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						48.025,82
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.262.065,42	560.534,51	1.145.266,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	6.846.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		17-5-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.066.444,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.749.337,82		
9000	Sueldo basico				2.066.444,00		
9002	Zona		20,00	%	413.288,80		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	911.523,27-		
933A	Paz Social		2,00		272.098,30		
9407	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	147.098,28		
949E	Francos Trabajados Art.23		26,00		896.219,48		
9572	Tiempo de Viaje		112,00		448.112,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		128.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.399.275,46	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		248.146,96	
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						439.350,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.714.064,41	2.048.573,53	1.047.430,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	4.712.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		17-5-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.066.444,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.749.337,82		
9000	Sueldo basico				2.066.444,00		
9002	Zona		20,00	%	413.288,80		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	911.523,27-		
933A	Paz Social		2,00		272.098,30		
9407	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	147.098,28		
949E	Francos Trabajados Art.23		26,00		896.219,48		
9572	Tiempo de Viaje		112,00		448.112,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		128.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.399.275,46	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		248.146,96	
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						439.350,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.714.064,41	2.048.573,53	1.047.430,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	4.712.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		16,00		1.961.449,06		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	1.048.327,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		153.377,73		
9443	R-Permanencia en campamen				13.104,09		
9443	Permanencia en campament		25,00		252.565,85		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.480,75		
9451	Feriado		1,00		43.966,02		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	65.520,48		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	335.792,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		130.371,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.926,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.596,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
916I	Cuota alim %N12		18,00			775.824,92	
9059	R-Vianda CCT		11,00				136.356,00
9RED	R-Redondeo						0,13-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.872.010,04	1.176.976,00	863.285,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE 00	3.558.320,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		16,00		1.961.449,06		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	1.048.327,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		153.377,73		
9443	R-Permanencia en campamen				13.104,09		
9443	Permanencia en campament		25,00		252.565,85		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.480,75		
9451	Feriado		1,00		43.966,02		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	65.520,48		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	335.792,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		130.371,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.926,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.596,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
916I	Cuota alim %N12		18,00			775.824,92	
9059	R-Vianda CCT		11,00				136.356,00
9RED	R-Redondeo						0,13-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.872.010,04	1.176.976,00	863.285,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE 00	3.558.320,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		35,00				433.860,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						253.978,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.872.010,04	1.176.976,00	863.285,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE 00	3.558.320,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		35,00				433.860,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						253.978,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.872.010,04	1.176.976,00	863.285,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE 00	3.558.320,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		17-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	2.847.241,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.847.241,00		
9002	Zona		20,00	%	569.448,20		
933A	Paz Social		2,00		215.581,25		
9407	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	178.905,78		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		331.834,41		
9572	Tiempo de Viaje		13,00		52.013,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					36.475,66-	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.184,43	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		198.521,20	
9043	Viandas		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						407.901,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.527.206,64	570.381,05	745.723,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	4.702.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		17-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	2.847.241,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.847.241,00		
9002	Zona		20,00	%	569.448,20		
933A	Paz Social		2,00		215.581,25		
9407	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	178.905,78		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		331.834,41		
9572	Tiempo de Viaje		13,00		52.013,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					36.475,66-	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.184,43	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		198.521,20	
9043	Viandas		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						407.901,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.527.206,64	570.381,05	745.723,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	4.702.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54032320	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-2-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	176.044,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.795,22		
9451	Feriado		1,00		40.602,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.168,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	136.737,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		539.098,91	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						222.368,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.576.994,16	940.249,96	519.651,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	2.156.396,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54032320	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-2-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	176.044,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.795,22		
9451	Feriado		1,00		40.602,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.168,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	136.737,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		539.098,91	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						222.368,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.576.994,16	940.249,96	519.651,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	2.156.396,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		882.037,34		
/S02	R-S.A.C.				577.792,07		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	448.715,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.563,26		
9451	Feriado		1,00		49.082,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	392.559,60		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	484.940,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	93.807,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	135.325,96		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		14,50		334.840,09		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		235.535,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		67.051,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		44.701,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.215.933,30	2.187.655,47	588.798,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	3.617.076,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		882.037,34		
/S02	R-S.A.C.				577.792,07		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	448.715,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.563,26		
9451	Feriado		1,00		49.082,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	392.559,60		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	484.940,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	93.807,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	135.325,96		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		14,50		334.840,09		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		235.535,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		67.051,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		44.701,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.215.933,30	2.187.655,47	588.798,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	3.617.076,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.513.002,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.049,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.699,60	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						229.534,50
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.215.933,30	2.187.655,47	588.798,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	3.617.076,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.513.002,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.049,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.699,60	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						229.534,50
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.215.933,30	2.187.655,47	588.798,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	3.617.076,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-0-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		17.578,71		
9451	Feriado		1,00		18.979,67		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.855,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.402,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.103,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.721,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.069,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.480,81	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.384,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.671.539,42	547.525,85	528.668,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	2.652.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-0-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		17.578,71		
9451	Feriado		1,00		18.979,67		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.855,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.402,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.103,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.721,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.069,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.480,81	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.384,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.671.539,42	547.525,85	528.668,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	2.652.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-0-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.671.539,42	547.525,85	528.668,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	2.652.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-0-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.671.539,42	547.525,85	528.668,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	2.652.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERONI, SANDRO CESAR	54033721	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20654778-3		04.05.2015		9-2-28	127901 OSPEPRI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Espec.Principa	AR0NQTQ202	1.071.290,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9401	Adicional zona		80,00	%	390.269,60		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9429	Guardias Pasivas		30,00		437.100,00		
9443	Permanencia en campament		7,00		227.971,20		
9447	Bonif. desarraigo 10%		23,00		374.524,12		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	41.388,87		
9469	Hrs noct. 100%		5,00	Horas	91.977,95		
9470	Horas extras al 50%		91,00	Horas	1.107.825,81		
9471	Horas extras al 100%		146,00	Horas	2.369.854,48		
9474	Presentismo		100,00	%	366.690,75		
9495	Bono Paz Social CT 644/12		1,00		166.751,00		
949N	Ad Yac Prod CCT 644/12		1,00		93.410,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		85.859,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.204,79-	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.240,00	
9AS1	Cuota sind. PET RN/NQN		2,00	%		145.332,82	
9AS2	Cuota sindical		2,00	%		145.332,82	
9ASC	Mutual Pet RN / NQN		3,00			257.705,44	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						590.753,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						119.250,95
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.556.637,23	957.557,37	2.033.544,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00	7.632.624,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERONI, SANDRO CESAR	54033721	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20654778-3		04.05.2015		9-2-28	127901 OSPEPRI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Espec.Principa	AR0NQTQ202	1.071.290,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9401	Adicional zona		80,00	%	390.269,60		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9429	Guardias Pasivas		30,00		437.100,00		
9443	Permanencia en campament		7,00		227.971,20		
9447	Bonif. desarraigo 10%		23,00		374.524,12		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	41.388,87		
9469	Hrs noct. 100%		5,00	Horas	91.977,95		
9470	Horas extras al 50%		91,00	Horas	1.107.825,81		
9471	Horas extras al 100%		146,00	Horas	2.369.854,48		
9474	Presentismo		100,00	%	366.690,75		
9495	Bono Paz Social CT 644/12		1,00		166.751,00		
949N	Ad Yac Prod CCT 644/12		1,00		93.410,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		85.859,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.204,79-	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.240,00	
9AS1	Cuota sind. PET RN/NQN		2,00	%		145.332,82	
9AS2	Cuota sindical		2,00	%		145.332,82	
9ASC	Mutual Pet RN / NQN		3,00			257.705,44	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						590.753,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						119.250,95
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.556.637,23	957.557,37	2.033.544,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00	7.632.624,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERONI, SANDRO CESAR	54033721	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20654778-3		04.05.2015		9-2-28	127901 OSPEPRI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Espec.Principa	AR0NQTQ202	1.071.290,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9512	Vianda CCT 644/12		30,00				371.880,00
9515	Vianda desayuno/merienda		60,00				207.900,00
951A	Vianda Alimentación Diari		30,00				743.760,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.556.637,23	957.557,37	2.033.544,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00	7.632.624,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERONI, SANDRO CESAR	54033721	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20654778-3		04.05.2015		9-2-28	127901 OSPEPRI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Espec.Principa	AR0NQTQ202	1.071.290,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9512	Vianda CCT 644/12		30,00				371.880,00
9515	Vianda desayuno/merienda		60,00				207.900,00
951A	Vianda Alimentación Diari		30,00				743.760,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.556.637,23	957.557,37	2.033.544,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00	7.632.624,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-0-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				12.269,44-		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.664,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	200.050,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.824,96		
9451	Feriado		1,00		33.513,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	15.795,90-		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.778,93		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	274.975,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.843,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.797,89		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,50		34.371,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,98-	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						262.121,02
9RED	R-Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.017.862,77	400.711,10	586.431,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	3.203.583,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-0-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				12.269,44-		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.664,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	200.050,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.824,96		
9451	Feriado		1,00		33.513,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	15.795,90-		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.778,93		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	274.975,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.843,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.797,89		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,50		34.371,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,98-	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						262.121,02
9RED	R-Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.017.862,77	400.711,10	586.431,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	3.203.583,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-0-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.017.862,77	400.711,10	586.431,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	3.203.583,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-0-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.017.862,77	400.711,10	586.431,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	3.203.583,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-3-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				99.321,55		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	16.004,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.620,57		
9451	Feriado		1,00		30.998,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	211.832,88		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	235.369,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.267,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.485,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					21.523,99-	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						267.169,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.334.296,86	379.627,09	602.758,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	3.557.428,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-3-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				99.321,55		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				183.009,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	16.004,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.620,57		
9451	Feriado		1,00		30.998,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	211.832,88		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	235.369,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.267,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.485,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					21.523,99-	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						267.169,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.334.296,86	379.627,09	602.758,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	3.557.428,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-3-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.334.296,86	379.627,09	602.758,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	3.557.428,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-3-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.334.296,86	379.627,09	602.758,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	3.557.428,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIGUALA, CARLOS FABIAN	54026627	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20661493-6		25.04.2017		7-3-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM106	2.847.641,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.847.641,00		
9002	Zona		20,00	%	569.528,20		
933A	Paz Social		2,00		191.938,05		
9407	Antiguedad		7,00		28.007,00		
9572	Tiempo de Viaje		9,00		36.009,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					139.533,69-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					6.828,83	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						363.166,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.030.699,25	284.330,22	660.449,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	4.406.819,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIGUALA, CARLOS FABIAN	54026627	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20661493-6		25.04.2017		7-3-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM106	2.847.641,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.847.641,00		
9002	Zona		20,00	%	569.528,20		
933A	Paz Social		2,00		191.938,05		
9407	Antiguedad		7,00		28.007,00		
9572	Tiempo de Viaje		9,00		36.009,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					139.533,69-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					6.828,83	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						363.166,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.030.699,25	284.330,22	660.449,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	4.406.819,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		16-8-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
933A	Paz Social		2,00		285.587,10		
9407	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	52.205,07		
949D	Feriado Trabajado art.14		14,50		645.884,81		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		445.437,80		
9572	Tiempo de Viaje		178,00		712.178,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.353,05-	
9308	Dif. Obra Social					111.261,21	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.023,49	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		263.517,92	
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						540.359,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.997.329,18	798.000,65	1.148.439,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y	6.347.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		16-8-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
933A	Paz Social		2,00		285.587,10		
9407	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	52.205,07		
949D	Feriado Trabajado art.14		14,50		645.884,81		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		445.437,80		
9572	Tiempo de Viaje		178,00		712.178,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.353,05-	
9308	Dif. Obra Social					111.261,21	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.023,49	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		263.517,92	
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						540.359,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.997.329,18	798.000,65	1.148.439,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y	6.347.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-2-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				13.482,29		
9443	Permanencia en campament		30,00		368.606,98		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.905,38		
9451	Feriado		1,00		51.913,10		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	67.411,44		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	606.702,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.228,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.313,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		269.645,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,07-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.891,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.695,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.260,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.771.883,39	608.795,25	1.161.949,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	4.325.038,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-2-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				13.482,29		
9443	Permanencia en campament		30,00		368.606,98		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.905,38		
9451	Feriado		1,00		51.913,10		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	67.411,44		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	606.702,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.228,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.313,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		269.645,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,07-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.891,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.695,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.260,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.771.883,39	608.795,25	1.161.949,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	4.325.038,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-2-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.797,03	
9059	R-Vianda CCT		13,00				161.148,00
9059	Vianda CCT		50,00				619.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						325.157,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						55.843,98
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.771.883,39	608.795,25	1.161.949,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	4.325.038,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-2-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.797,03	
9059	R-Vianda CCT		13,00				161.148,00
9059	Vianda CCT		50,00				619.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						325.157,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						55.843,98
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.771.883,39	608.795,25	1.161.949,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	4.325.038,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-4-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				80.093,52		
9443	Permanencia en campament		30,00		333.370,60		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.963,64		
9451	Feriado		1,00		52.389,53		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	400.467,60		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	450.526,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.371,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.496,69		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		266.978,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.156,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.955,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.437,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.637,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.954.323,64	616.338,84	1.217.152,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE	4.555.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-4-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				80.093,52		
9443	Permanencia en campament		30,00		333.370,60		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.963,64		
9451	Feriado		1,00		52.389,53		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	400.467,60		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	450.526,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.371,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.496,69		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		266.978,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.156,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.955,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.437,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.637,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.954.323,64	616.338,84	1.217.152,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE	4.555.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-4-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						304.756,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	R-Redondeo						0,57
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.954.323,64	616.338,84	1.217.152,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE	4.555.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-4-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						304.756,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	R-Redondeo						0,57
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.954.323,64	616.338,84	1.217.152,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE	4.555.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		9-10-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				490.558,67		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.871,90		
9451	Feriado		1,00		54.649,41		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.638,64		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	51.957,96		
9471	R-Horas extras al 100%		33,00	Horas	762.049,86		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	461.848,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.534,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.888,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.150,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.124,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.433,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.507.696,84	641.609,30	685.743,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.551.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		9-10-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				490.558,67		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.871,90		
9451	Feriado		1,00		54.649,41		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.638,64		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	51.957,96		
9471	R-Horas extras al 100%		33,00	Horas	762.049,86		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	461.848,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.534,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.888,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.150,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.124,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.433,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.507.696,84	641.609,30	685.743,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.551.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		9-10-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.749,77	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						273.545,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,01-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.507.696,84	641.609,30	685.743,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.551.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		9-10-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.749,77	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						273.545,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,01-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.507.696,84	641.609,30	685.743,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.551.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-5-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		774.457,92		
/S02	R-S.A.C.				539.352,98		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	456.184,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	280.070,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.433,80		
9451	Feriado		1,00		32.433,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	239.163,21		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	43.965,13		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	433.789,11		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	551.029,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.043,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.069,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.541,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.361,18	
9ASW	R-Mutual Chubut					16.180,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.869.268,86	712.692,59	707.366,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	4.863.943,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-5-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		774.457,92		
/S02	R-S.A.C.				539.352,98		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	456.184,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	280.070,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.433,80		
9451	Feriado		1,00		32.433,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	239.163,21		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	43.965,13		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	433.789,11		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	551.029,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.043,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.069,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.541,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.361,18	
9ASW	R-Mutual Chubut					16.180,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.869.268,86	712.692,59	707.366,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	4.863.943,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-5-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.228,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.485,99	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.743,00	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						292.934,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.869.268,86	712.692,59	707.366,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	4.863.943,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-5-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.228,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.485,99	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.743,00	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						292.934,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.869.268,86	712.692,59	707.366,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	4.863.943,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		16-1-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.748.346,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		831.221,50		
9000	Sueldo basico				1.748.346,00		
9002	Zona		20,00	%	349.669,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	548.065,28-		
933A	Paz Social		2,00		176.471,55		
9407	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9572	Tiempo de Viaje		124,50		498.124,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		89.600,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		138.943,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					2.424,00-	
9308	Dif. Obra Social					74.174,14	
9321	Seguro optativo conyuge					11.626,81	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.751,21	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9043	Viandas		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						308.389,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.705.902,47	492.400,24	794.853,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	4.008.356,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		16-1-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.748.346,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		831.221,50		
9000	Sueldo basico				1.748.346,00		
9002	Zona		20,00	%	349.669,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	548.065,28-		
933A	Paz Social		2,00		176.471,55		
9407	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9572	Tiempo de Viaje		124,50		498.124,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		89.600,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		138.943,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					2.424,00-	
9308	Dif. Obra Social					74.174,14	
9321	Seguro optativo conyuge					11.626,81	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.751,21	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9043	Viandas		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						308.389,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.705.902,47	492.400,24	794.853,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	4.008.356,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-6-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				363.904,74		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				55.316,16		
9443	Permanencia en campament		30,00		395.959,39		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		11,00	Horas	44.011,00		
9451	R-Feriado		1,00		24.703,90		
9451	Feriado		1,00		24.703,90		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	276.580,80		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	691.452,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.345,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.828,93		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		17,00		391.822,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.480,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.660,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.653,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.606.991,34	649.719,38	1.294.075,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	5.251.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-6-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				363.904,74		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				55.316,16		
9443	Permanencia en campament		30,00		395.959,39		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		11,00	Horas	44.011,00		
9451	R-Feriado		1,00		24.703,90		
9451	Feriado		1,00		24.703,90		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	276.580,80		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	691.452,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.345,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.828,93		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		17,00		391.822,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.480,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.660,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.653,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.606.991,34	649.719,38	1.294.075,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	5.251.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-6-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.773,71	
9059	R-Vianda CCT		25,00				309.900,00
9059	Vianda CCT		50,00				619.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						308.530,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						55.843,98
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.606.991,34	649.719,38	1.294.075,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	5.251.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-6-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.773,71	
9059	R-Vianda CCT		25,00				309.900,00
9059	Vianda CCT		50,00				619.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						308.530,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						55.843,98
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.606.991,34	649.719,38	1.294.075,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	5.251.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		20-7-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERV. O&M STA. CRUZ NORTE	AR0CROM002	9.920.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				9.920.000,00		
9002	Zona		20,00	%	1.984.000,00		
9006	Adic movilidad				370.400,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					446.736,57-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.161.878,39	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	12.274.400,00	3.132.418,90	0,90

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00	9.141.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		20-7-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERV. O&M STA. CRUZ NORTE	AR0CROM002	9.920.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				9.920.000,00		
9002	Zona		20,00	%	1.984.000,00		
9006	Adic movilidad				370.400,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					446.736,57-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.161.878,39	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	12.274.400,00	3.132.418,90	0,90

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00	9.141.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-2-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				125.781,27		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		10,00	Días	1.387.258,10		
9215	Pago a partir día 11 x AR		6,00	Días	832.354,86		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		10,00	Días	674.114,31-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		6,00	Días	404.468,59-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.925,58		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		26.957,88		
9467	Hrs nocturnas		6,00		8.985,96		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	171.889,02		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	57.296,34		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	193.807,89		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	235.940,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.356,03		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.392,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.594,76	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.797,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.261.665,01	678.359,26	817.124,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100	4.400.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-2-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				125.781,27		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		10,00	Días	1.387.258,10		
9215	Pago a partir día 11 x AR		6,00	Días	832.354,86		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		10,00	Días	674.114,31-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		6,00	Días	404.468,59-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.925,58		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		26.957,88		
9467	Hrs nocturnas		6,00		8.985,96		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	171.889,02		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	57.296,34		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	193.807,89		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	235.940,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.356,03		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.392,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.594,76	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.797,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.261.665,01	678.359,26	817.124,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100	4.400.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-2-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.101.199,04	11,00	%		121.131,89	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		138.436,45	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.101.199,04	3,00	%		33.035,97	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		37.755,40	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.101.199,04	3,00	%		33.035,97	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		37.755,40	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.211,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.807,98	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.403,99	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						322.731,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.261.665,01	678.359,26	817.124,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100	4.400.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-2-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.101.199,04	11,00	%		121.131,89	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		138.436,45	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.101.199,04	3,00	%		33.035,97	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		37.755,40	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.101.199,04	3,00	%		33.035,97	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		37.755,40	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.211,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.807,98	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.403,99	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						322.731,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.261.665,01	678.359,26	817.124,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100	4.400.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		19-4-14	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
933A	Paz Social		2,00		255.003,40		
9407	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	14.890,57		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		828.556,80		
9572	Tiempo de Viaje		128,00		512.128,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		51.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		59.547,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.497.610,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		235.334,21	
9043	Viandas		41,00				508.236,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						482.491,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.792,06
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.355.071,17	2.134.095,34	1.036.520,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.257.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		19-4-14	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
933A	Paz Social		2,00		255.003,40		
9407	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	14.890,57		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		828.556,80		
9572	Tiempo de Viaje		128,00		512.128,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		51.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		59.547,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.497.610,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		235.334,21	
9043	Viandas		41,00				508.236,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						482.491,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.792,06
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.355.071,17	2.134.095,34	1.036.520,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.257.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		21-6-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.027.705,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.027.705,00		
9002	Zona		20,00	%	605.541,00		
933A	Paz Social		2,00		332.496,20		
9407	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9468	Hrs noct. 50%		14,00	Horas	538.520,50		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	543.077,76		
949D	Feriado Trabajado art.14		16,00		752.343,36		
9572	Tiempo de Viaje		143,00		572.143,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		89.600,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					22.246,61-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.033,03	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		306.471,82	
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						629.116,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.982.419,82	705.930,32	1.237.196,50

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	7.513.686,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		21-6-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.027.705,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.027.705,00		
9002	Zona		20,00	%	605.541,00		
933A	Paz Social		2,00		332.496,20		
9407	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9468	Hrs noct. 50%		14,00	Horas	538.520,50		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	543.077,76		
949D	Feriado Trabajado art.14		16,00		752.343,36		
9572	Tiempo de Viaje		143,00		572.143,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		89.600,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					22.246,61-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.033,03	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		306.471,82	
9043	Viandas		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						629.116,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.982.419,82	705.930,32	1.237.196,50

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	7.513.686,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		22-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				286.203,64		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				77.293,26		
9443	Permanencia en campament		30,00		367.287,73		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.639,57		
9451	Feriado		1,00		51.713,33		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	414.071,04		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	552.094,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.400,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.490,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		276.047,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.758,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.172,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.452.921,16	642.390,77	1.289.177,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO 00 /100	5.099.708,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		22-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				286.203,64		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				77.293,26		
9443	Permanencia en campament		30,00		367.287,73		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.639,57		
9451	Feriado		1,00		51.713,33		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	414.071,04		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	552.094,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.400,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.490,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		276.047,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.758,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.172,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.452.921,16	642.390,77	1.289.177,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO 00 /100	5.099.708,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		22-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.985,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.323,67	
9059	R-Vianda CCT		31,00				384.276,00
9059	Vianda CCT		43,00				533.028,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						323.847,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						48.025,82
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.452.921,16	642.390,77	1.289.177,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO 00 /100	5.099.708,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		22-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.985,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.323,67	
9059	R-Vianda CCT		31,00				384.276,00
9059	Vianda CCT		43,00				533.028,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						323.847,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						48.025,82
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.452.921,16	642.390,77	1.289.177,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO 00 /100	5.099.708,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-5-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				170.532,84		
9000	R-Sueldo basico				78.818,00		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	R-Adicional zona			%	66.995,30		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				17.339,96		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		100,00	Horas	400.100,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.006,95		
9451	Feriado		1,00		34.329,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	14.083,08		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	133.218,24		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	28.660,41		
9471	Horas extras al 100%		29,00	Horas	643.888,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				14.738,97		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.184,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.588,56		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				16.741,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.801,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.982.529,92	2.584.270,04	698.430,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00 /100	2.096.690,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-5-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				170.532,84		
9000	R-Sueldo basico				78.818,00		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	R-Adicional zona			%	66.995,30		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				17.339,96		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		100,00	Horas	400.100,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.006,95		
9451	Feriado		1,00		34.329,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	14.083,08		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	133.218,24		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	28.660,41		
9471	Horas extras al 100%		29,00	Horas	643.888,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				14.738,97		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.184,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.588,56		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				16.741,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.801,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.982.529,92	2.584.270,04	698.430,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00 /100	2.096.690,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-5-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		855.961,68	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.283.942,52	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.413,43	
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						306.556,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.982.529,92	2.584.270,04	698.430,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00 /100	2.096.690,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-5-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		855.961,68	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.283.942,52	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.413,43	
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						306.556,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.982.529,92	2.584.270,04	698.430,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00 /100	2.096.690,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, DANIEL ARMANDO	54042091	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32246248-5		02.05.2023		1-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	278.069,50		
9451	R-Feriado		1,00		25.776,95		
9451	Feriado		1,00		28.317,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.237,88		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	16.618,94		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	155.110,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.062,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.343,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						240.841,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.833.147,63	401.151,08	551.638,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	2.983.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, DANIEL ARMANDO	54042091	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32246248-5		02.05.2023		1-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	278.069,50		
9451	R-Feriado		1,00		25.776,95		
9451	Feriado		1,00		28.317,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.237,88		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	16.618,94		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	155.110,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.062,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.343,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						240.841,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.833.147,63	401.151,08	551.638,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	2.983.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		17-11-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				57.065,30		
9443	Permanencia en campament		26,00		492.845,98		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9451	Feriado		1,00		47.731,54		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	427.989,75		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	479.348,52		
9471	Horas extras al 100%		48,00	Horas	1.095.653,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.823,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.671,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		273.913,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					225.918,20-	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.910.525,81	
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9RED	R-Redondeo						0,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.378.734,62	2.085.758,69	1.619.805,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	4.912.781,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		17-11-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				57.065,30		
9443	Permanencia en campament		26,00		492.845,98		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9451	Feriado		1,00		47.731,54		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	427.989,75		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	479.348,52		
9471	Horas extras al 100%		48,00	Horas	1.095.653,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.823,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.671,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		273.913,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					225.918,20-	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.910.525,81	
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9RED	R-Redondeo						0,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.378.734,62	2.085.758,69	1.619.805,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	4.912.781,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		17-11-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						437.151,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.378.734,62	2.085.758,69	1.619.805,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	4.912.781,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		17-11-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						437.151,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.378.734,62	2.085.758,69	1.619.805,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	4.912.781,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-2-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		4,00	Días	365.443,08		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		4,00	Días	245.203,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	288.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		17.001,28		
9451	Feriado		1,00		23.032,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.309,47		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	409.933,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.221,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.045.083,92	11,00	%		224.959,23	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		34.609,11	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.045.083,92	3,00	%		61.352,52	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		9.438,85	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.045.083,92	3,00	%		61.352,52	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		9.438,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.357,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.840,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.905,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.989.113,38	564.814,43	594.054,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	3.018.353,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-2-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		4,00	Días	365.443,08		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		4,00	Días	245.203,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	288.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		17.001,28		
9451	Feriado		1,00		23.032,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.309,47		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	409.933,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.221,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.045.083,92	11,00	%		224.959,23	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		34.609,11	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.045.083,92	3,00	%		61.352,52	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		9.438,85	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.045.083,92	3,00	%		61.352,52	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		9.438,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.357,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.840,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.905,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.989.113,38	564.814,43	594.054,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	3.018.353,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-2-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.560,28	
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.231,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.989.113,38	564.814,43	594.054,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	3.018.353,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-2-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.560,28	
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.231,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.989.113,38	564.814,43	594.054,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	3.018.353,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		5-5-24	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	840.389,44

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				372.348,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	50.951,91		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	37.324,71-		
9401	Adicional zona		85,00	%	316.495,80		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.916,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9474	Presentismo		100,00	%	76.499,49		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		69.629,08		
958G	Compens. Indiv. CCT				92.596,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.443.552,13	11,00	%		158.790,73	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.443.552,13	3,00	%		43.306,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.443.552,13	3,00	%		43.306,56	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.639,06	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		47.945,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		31.963,75	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						130.064,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.443.552,13	330.436,29	427.348,16

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	1.540.464,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		5-5-24	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	840.389,44

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				372.348,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	50.951,91		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	37.324,71-		
9401	Adicional zona		85,00	%	316.495,80		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.916,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9474	Presentismo		100,00	%	76.499,49		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		69.629,08		
958G	Compens. Indiv. CCT				92.596,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.443.552,13	11,00	%		158.790,73	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.443.552,13	3,00	%		43.306,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.443.552,13	3,00	%		43.306,56	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.639,06	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		47.945,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		31.963,75	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						130.064,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.443.552,13	330.436,29	427.348,16

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	1.540.464,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-4-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				165.887,79		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		153.377,73		
9443	R-Permanencia en campamen				140.516,22		
9443	Permanencia en campament		30,00		374.597,54		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.604,88		
9451	Feriado		1,00		57.732,15		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	194.560,92		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	518.829,12		
9471	R-Horas extras al 100%		23,50	Horas	508.020,18		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	194.560,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		130.371,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.382,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.925,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		259.414,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.859,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.239,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.921.459,08	667.176,04	1.415.512,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.669.796,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-4-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				165.887,79		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		153.377,73		
9443	R-Permanencia en campamen				140.516,22		
9443	Permanencia en campament		30,00		374.597,54		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.604,88		
9451	Feriado		1,00		57.732,15		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	194.560,92		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	518.829,12		
9471	R-Horas extras al 100%		23,50	Horas	508.020,18		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	194.560,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		130.371,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.382,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.925,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		259.414,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.859,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.239,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.921.459,08	667.176,04	1.415.512,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.669.796,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-4-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.755,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.170,29	
9059	R-Vianda CCT		28,00				347.088,00
9059	Vianda CCT		54,00				669.384,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						338.728,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.311,50
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.921.459,08	667.176,04	1.415.512,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.669.796,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-4-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.755,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.170,29	
9059	R-Vianda CCT		28,00				347.088,00
9059	Vianda CCT		54,00				669.384,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						338.728,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.311,50
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.921.459,08	667.176,04	1.415.512,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.669.796,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-0-28	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				222.780,76		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	Hs de viaje		15,50	Horas	62.015,50		
9451	R-Feriado		1,00		44.370,41		
9451	Feriado		1,00		51.172,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	116.857,56		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	19.476,26		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	233.722,08		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	60.150,83		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	395.276,88		
9471	R-Horas extras al 100%		33,50	Horas	767.639,10		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	538.493,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.973,15		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		13,78		315.763,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		320.804,40		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		77.907,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		55.175,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.783,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.495.716,97	694.252,43	862.150,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE 00 /100	5.663.615,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-0-28	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				222.780,76		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	Hs de viaje		15,50	Horas	62.015,50		
9451	R-Feriado		1,00		44.370,41		
9451	Feriado		1,00		51.172,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	116.857,56		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	19.476,26		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	233.722,08		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	60.150,83		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	395.276,88		
9471	R-Horas extras al 100%		33,50	Horas	767.639,10		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	538.493,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.973,15		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		13,78		315.763,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		320.804,40		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		77.907,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		55.175,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.783,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.495.716,97	694.252,43	862.150,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE 00 /100	5.663.615,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-0-28	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.685,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.456,71	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						329.452,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.495.716,97	694.252,43	862.150,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE 00 /100	5.663.615,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-0-28	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.685,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.456,71	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						329.452,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.495.716,97	694.252,43	862.150,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE 00 /100	5.663.615,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		9-11-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				479.825,19		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9448	Hs de viaje		35,00	Horas	140.035,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.587,82		
9451	Feriado		1,00		53.450,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	235.535,76		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	129.894,90		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	692.772,80		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	484.940,82		
9471	Horas extras al 100%		38,50	Horas	889.058,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.518,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.218,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						368.045,23
9RED	R-Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.563.169,65	401.151,08	995.333,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS	6.157.352,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		9-11-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				479.825,19		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9448	Hs de viaje		35,00	Horas	140.035,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.587,82		
9451	Feriado		1,00		53.450,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	235.535,76		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	129.894,90		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	692.772,80		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	484.940,82		
9471	Horas extras al 100%		38,50	Horas	889.058,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.518,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.218,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						368.045,23
9RED	R-Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.563.169,65	401.151,08	995.333,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS	6.157.352,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		9-11-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		40,00				495.840,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.563.169,65	401.151,08	995.333,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS	6.157.352,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		9-11-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		40,00				495.840,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.563.169,65	401.151,08	995.333,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS	6.157.352,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RAMOS MONSALVO, DENIS AGUSTIN	54042278	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3		21.11.2023		0-11-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				186.268,20		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
940F	Plus Comp.cambio turno				2.173,49		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	82.020,50		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	248.062,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.070,43		
9451	Feriado		1,00		41.322,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	314.385,00		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	295.900,48		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	175.920,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.989,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	127.915,10		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		6,88		127.237,21		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		62.877,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9RED	R-Redondeo						0,26-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.496.015,62	401.151,08	571.058,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES	3.665.923,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RAMOS MONSALVO, DENIS AGUSTIN	54042278	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3		21.11.2023		0-11-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				186.268,20		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
940F	Plus Comp.cambio turno				2.173,49		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	82.020,50		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	248.062,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.070,43		
9451	Feriado		1,00		41.322,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	314.385,00		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	295.900,48		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	175.920,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.989,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	127.915,10		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		6,88		127.237,21		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		62.877,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9RED	R-Redondeo						0,26-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.496.015,62	401.151,08	571.058,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES	3.665.923,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RAMOS MONSALVO, DENIS AGUSTIN	54042278	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3		21.11.2023		0-11-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						210.677,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.496.015,62	401.151,08	571.058,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES	3.665.923,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RAMOS MONSALVO, DENIS AGUSTIN	54042278	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3		21.11.2023		0-11-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						210.677,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.496.015,62	401.151,08	571.058,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES	3.665.923,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-6-30	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		737.335,31		
/S02	R-S.A.C.				174.606,84		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	456.184,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.660,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	200.050,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.130,57		
9451	Feriado		1,00		27.130,57		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	229.484,16-		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	318.884,28		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	16.163,61-		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	281.376,72		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	234.480,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.824,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.319,24		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.925,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.616,70	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.308,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.690.608,27	639.217,11	588.062,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	3.639.454,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-6-30	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		737.335,31		
/S02	R-S.A.C.				174.606,84		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	456.184,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.660,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	200.050,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.130,57		
9451	Feriado		1,00		27.130,57		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	229.484,16-		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	318.884,28		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	16.163,61-		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	281.376,72		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	234.480,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.824,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.319,24		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.925,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.616,70	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.308,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.690.608,27	639.217,11	588.062,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	3.639.454,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-6-30	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.107,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.738,65	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.369,32	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.399,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						250.353,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.690.608,27	639.217,11	588.062,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	3.639.454,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-6-30	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.107,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.738,65	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.369,32	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.399,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						250.353,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.690.608,27	639.217,11	588.062,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	3.639.454,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-6-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.823,18		
9451	Feriado		1,00		34.923,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.905,36		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	407.229,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.931,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.447,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					296,40-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.733,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.190,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.155,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.460,31	
9RED	R-Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.318.130,68	582.394,68	622.570,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	3.358.306,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-6-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.823,18		
9451	Feriado		1,00		34.923,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.905,36		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	407.229,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.931,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.447,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					296,40-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.733,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.190,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.155,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.460,31	
9RED	R-Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.318.130,68	582.394,68	622.570,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	3.358.306,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-6-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						284.747,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.318.130,68	582.394,68	622.570,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	3.358.306,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-6-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						284.747,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.318.130,68	582.394,68	622.570,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	3.358.306,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, ENZO DAMIAN	54103639	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479396-6		08.05.2024		0-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				19.084,77		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	65.294,26		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	35.891,66-		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	Feriado		1,00		22.224,27		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	35.933,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.201,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	96.134,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.088,79	11,00	%		206.149,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.088,79	3,00	%		56.222,66	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.088,79	3,00	%		56.222,66	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.440,82	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.672,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.874.088,79	324.035,91	466.469,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00 /100	2.016.522,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, ENZO DAMIAN	54103639	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479396-6		08.05.2024		0-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				19.084,77		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	65.294,26		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	35.891,66-		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	Feriado		1,00		22.224,27		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	35.933,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.201,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	96.134,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.874.088,79	11,00	%		206.149,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.874.088,79	3,00	%		56.222,66	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.874.088,79	3,00	%		56.222,66	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.440,82	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.672,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.874.088,79	324.035,91	466.469,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00 /100	2.016.522,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		23,00		92.023,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.869,37		
9451	Feriado		1,00		51.869,37		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		56,50	Horas	1.004.914,65		
9471	Horas extras al 100%		44,00	Horas	1.043.451,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.873,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.395,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		18,00	%		959.300,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.703,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.339,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.135,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.559,80	
9RED	R-Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.774.063,42	1.622.189,20	956.533,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO 00 /100	4.108.408,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		23,00		92.023,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.869,37		
9451	Feriado		1,00		51.869,37		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		56,50	Horas	1.004.914,65		
9471	Horas extras al 100%		44,00	Horas	1.043.451,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.873,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.395,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		18,00	%		959.300,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.703,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.339,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.135,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.559,80	
9RED	R-Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.774.063,42	1.622.189,20	956.533,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO 00 /100	4.108.408,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						416.018,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.774.063,42	1.622.189,20	956.533,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO 00 /100	4.108.408,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						416.018,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.774.063,42	1.622.189,20	956.533,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO 00 /100	4.108.408,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		16-8-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					33.708,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	33.708,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHO 00 /100	33.708,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		16-8-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					33.708,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	33.708,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHO 00 /100	33.708,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		16-9-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				11.740,69		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	112.346,02		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	71.451,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				624.916,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	300.075,00		
9451	R-Feriado		1,00		24.860,60		
9451	Feriado		1,00		26.603,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.313,36		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.313,36		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	268.193,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.992,24		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	87.959,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.178,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.118,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.345.211,79	617.691,71	593.645,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00 /100	3.321.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		16-9-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				11.740,69		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	112.346,02		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	71.451,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				624.916,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	300.075,00		
9451	R-Feriado		1,00		24.860,60		
9451	Feriado		1,00		26.603,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.313,36		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.313,36		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	268.193,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.992,24		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	87.959,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.178,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.118,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.345.211,79	617.691,71	593.645,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00 /100	3.321.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		16-9-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					145,20	
/D01	Retención adelantos					33.708,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.434,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.956,24	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						282.848,67
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.345.211,79	617.691,71	593.645,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00 /100	3.321.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		16-9-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					145,20	
/D01	Retención adelantos					33.708,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.434,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.956,24	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						282.848,67
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.345.211,79	617.691,71	593.645,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00 /100	3.321.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		21-6-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.343.840,37		
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	767.908,80		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	462.798,85-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	809.897,99-		
933A	Paz Social		2,00		256.936,80		
9407	Antiguedad		21,00		84.021,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		273.840,49		
9572	Tiempo de Viaje		96,00		384.096,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					20.704,99-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.891,46	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		235.135,61	
9043	Viandas		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						438.041,93
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.395.673,02	638.873,16	978.557,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	5.735.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		21-6-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.666.792,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.343.840,37		
9000	Sueldo basico				2.666.792,00		
9002	Zona		20,00	%	533.358,40		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	767.908,80		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	462.798,85-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	809.897,99-		
933A	Paz Social		2,00		256.936,80		
9407	Antiguedad		21,00		84.021,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		273.840,49		
9572	Tiempo de Viaje		96,00		384.096,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					20.704,99-	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.891,46	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		235.135,61	
9043	Viandas		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						438.041,93
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.395.673,02	638.873,16	978.557,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	5.735.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		8-10-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				189.790,59		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	32.008,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	264.066,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.667,04		
9451	Feriado		1,00		59.667,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		21,00	Horas	411.381,81		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	9.794,81		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	156.721,50		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	302.504,48		
9470	Horas extras al 50%		37,50	Horas	648.223,88		
9471	Horas extras al 100%		42,50	Horas	979.538,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.736,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.807,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		218.955,62		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.294,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.196,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.958.052,28	2.982.412,42	948.047,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	3.923.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		8-10-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				189.790,59		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	32.008,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	264.066,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.667,04		
9451	Feriado		1,00		59.667,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		21,00	Horas	411.381,81		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	9.794,81		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	156.721,50		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	302.504,48		
9470	Horas extras al 50%		37,50	Horas	648.223,88		
9471	Horas extras al 100%		42,50	Horas	979.538,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.736,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.807,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		218.955,62		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.294,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.196,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.958.052,28	2.982.412,42	948.047,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	3.923.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		8-10-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					43.524,47-	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		2.240.170,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.013,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.008,97	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.098,11	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			52.004,49	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						411.999,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.958.052,28	2.982.412,42	948.047,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	3.923.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		8-10-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					43.524,47-	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		2.240.170,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.013,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.008,97	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.098,11	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			52.004,49	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						411.999,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.958.052,28	2.982.412,42	948.047,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	3.923.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-6-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	228.057,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.039,18		
9451	Feriado		1,00		41.039,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		26,00	Horas	552.819,28		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	140.714,55		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	84.428,73		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	650.413,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.835,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.322,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.412,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.813,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.608,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.208,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.487.920,03	643.194,90	700.043,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.544.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-6-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	228.057,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.039,18		
9451	Feriado		1,00		41.039,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		26,00	Horas	552.819,28		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	140.714,55		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	84.428,73		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	650.413,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.835,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.322,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.412,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.813,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.608,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.208,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.487.920,03	643.194,90	700.043,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.544.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-6-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						325.034,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,83-
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.487.920,03	643.194,90	700.043,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.544.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-6-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						325.034,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,83-
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.487.920,03	643.194,90	700.043,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.544.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-0-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		101,00	Horas	404.101,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.652,49		
9451	Feriado		1,00		31.644,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	27.740,68		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	453.097,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.420,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.861,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						253.570,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.945.415,95	401.151,08	604.905,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA 00 /100	3.149.170,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-0-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		101,00	Horas	404.101,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.652,49		
9451	Feriado		1,00		31.644,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	27.740,68		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	453.097,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.420,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.861,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						253.570,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.945.415,95	401.151,08	604.905,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA 00 /100	3.149.170,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				166.567,33		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	100.025,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	260.065,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.783,54		
9451	Feriado		1,00		45.824,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	180.469,44		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	203.028,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.856,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.533,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		203.028,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.991,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.574,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.994,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.458.779,52	588.760,94	603.318,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	3.473.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				166.567,33		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	100.025,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	260.065,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.783,54		
9451	Feriado		1,00		45.824,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	180.469,44		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	203.028,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.856,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.533,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		203.028,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.991,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.574,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.994,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.458.779,52	588.760,94	603.318,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	3.473.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.049,91	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						266.612,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.458.779,52	588.760,94	603.318,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	3.473.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.049,91	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						266.612,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.458.779,52	588.760,94	603.318,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	3.473.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, LUCAS LEONARDO	54041895	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35659021-0		02.01.2023		1-6-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				43.390,43		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	196.974,28		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	126.070,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		18.313,78		
9451	Feriado		1,00		22.844,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	227.367,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.939,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						238.206,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.774.458,25	401.151,08	549.002,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	2.922.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, LUCAS LEONARDO	54041895	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35659021-0		02.01.2023		1-6-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				43.390,43		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	196.974,28		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	126.070,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		18.313,78		
9451	Feriado		1,00		22.844,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	227.367,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.939,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						238.206,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.774.458,25	401.151,08	549.002,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	2.922.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-5-10	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					66.060,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	66.060,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y SEIS MIL SESENTA 00 /100	66.060,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-5-10	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					66.060,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	66.060,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y SEIS MIL SESENTA 00 /100	66.060,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-6-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	107.230,79		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	110.600,72		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	61.567,49-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	61.567,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		12,50	Horas	50.012,50		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	278.069,50		
9451	R-Feriado		1,00		33.349,80		
9451	Feriado		1,00		36.719,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	113.455,56		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	75.639,27		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	75.085,34		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	75.085,34		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	611.806,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	76.215,33-		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	95.791,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.836,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.557,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.465.770,72	657.100,38	679.103,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.487.774,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-6-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	107.230,79		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	110.600,72		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	61.567,49-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	61.567,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		12,50	Horas	50.012,50		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	278.069,50		
9451	R-Feriado		1,00		33.349,80		
9451	Feriado		1,00		36.719,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	113.455,56		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	75.639,27		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	75.085,34		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	75.085,34		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	611.806,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	76.215,33-		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	95.791,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.836,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.557,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.465.770,72	657.100,38	679.103,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.487.774,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-6-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					66.060,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.096,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.397,81	
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						300.742,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.465.770,72	657.100,38	679.103,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.487.774,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-6-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					66.060,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.096,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.397,81	
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						300.742,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.465.770,72	657.100,38	679.103,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.487.774,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		16-10-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				293.524,95		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.527,44		
9451	Feriado		1,00		69.160,56		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.212,20		
9467	Hrs nocturnas		30,00		48.687,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	186.262,83		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	310.438,05		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	210.014,61		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	712.223,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.602,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.401,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.614,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.743,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.718.016,28	243.780,41	880.091,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	5.354.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		16-10-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				293.524,95		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.527,44		
9451	Feriado		1,00		69.160,56		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.212,20		
9467	Hrs nocturnas		30,00		48.687,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	186.262,83		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	310.438,05		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	210.014,61		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	712.223,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.602,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.401,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.614,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.743,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.718.016,28	243.780,41	880.091,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	5.354.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		16-10-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					412.484,02-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.453,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.302,05	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		35,00				433.860,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						345.159,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.718.016,28	243.780,41	880.091,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	5.354.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		16-10-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					412.484,02-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.453,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.302,05	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		35,00				433.860,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						345.159,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.718.016,28	243.780,41	880.091,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	5.354.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-5-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	140.035,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.395,59		
9451	Feriado		1,00		39.614,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	44.131,85		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.305,48		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	400.128,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.121,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.998,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,99-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.674,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.832,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.116,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.888,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.287.435,09	578.222,72	585.093,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	3.294.306,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-5-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	140.035,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.395,59		
9451	Feriado		1,00		39.614,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	44.131,85		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.305,48		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	400.128,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.121,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.998,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,99-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.674,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.832,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.116,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.888,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.287.435,09	578.222,72	585.093,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	3.294.306,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-5-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						237.109,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.287.435,09	578.222,72	585.093,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	3.294.306,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-5-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						237.109,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.287.435,09	578.222,72	585.093,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	3.294.306,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				118.924,67		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	447.311,64		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	245.203,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				1.734,57		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.028,81		
9451	Feriado		1,00		38.267,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	24.928,41		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	24.928,41		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	443.171,60		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	210.506,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.609,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.790,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		199.427,22		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.970,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.313,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.894.556,29	611.314,69	643.408,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00 /100	3.926.650,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				118.924,67		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	447.311,64		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	245.203,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				1.734,57		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.028,81		
9451	Feriado		1,00		38.267,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	24.928,41		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	24.928,41		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	443.171,60		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	210.506,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.609,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.790,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		199.427,22		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.970,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.313,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.894.556,29	611.314,69	643.408,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00 /100	3.926.650,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.127,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.751,63	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						281.910,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.894.556,29	611.314,69	643.408,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00 /100	3.926.650,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.127,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.751,63	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						281.910,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.894.556,29	611.314,69	643.408,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00 /100	3.926.650,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				441.427,25		
9000	R-Sueldo basico				44.248,00		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	R-Adicional zona			%	37.610,80		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				9.734,56		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	264.066,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.073,35		
9451	Feriado		1,00		64.088,13		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	115.950,78		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	309.211,08		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	60.675,86		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	102.315,54		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	88.855,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.274,37		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.711,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.606,79		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				4.517,24		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.068.035,13	401.151,08	615.152,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y SIETE 00 /100	4.282.037,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				441.427,25		
9000	R-Sueldo basico				44.248,00		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	R-Adicional zona			%	37.610,80		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				9.734,56		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	264.066,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.073,35		
9451	Feriado		1,00		64.088,13		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	115.950,78		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	309.211,08		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	60.675,86		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	102.315,54		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	88.855,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				8.274,37		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.711,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.606,79		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				4.517,24		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.068.035,13	401.151,08	615.152,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y SIETE 00 /100	4.282.037,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						241.261,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						1,56-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.068.035,13	401.151,08	615.152,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y SIETE 00 /100	4.282.037,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						241.261,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						1,56-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.068.035,13	401.151,08	615.152,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y SIETE 00 /100	4.282.037,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO OSCAR	54035363	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756919-7		02.12.2019		16-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				172.012,80		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	288.072,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	39.385,05		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	168.042,88		
9474	Presentismo		100,00	%	143.158,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
958G	Compens. Indiv. CCT				92.596,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.046,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.364,11	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
951B	Vianda Expte.		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						234.942,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.607.574,75	545.408,35	545.739,60

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	2.607.906,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO OSCAR	54035363	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756919-7		02.12.2019		16-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				172.012,80		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	288.072,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	39.385,05		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	168.042,88		
9474	Presentismo		100,00	%	143.158,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
958G	Compens. Indiv. CCT				92.596,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.046,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.364,11	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
951B	Vianda Expte.		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						234.942,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.607.574,75	545.408,35	545.739,60

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	2.607.906,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-6-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				80.893,73		
9443	Permanencia en campament		30,00		550.056,11		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.552,83		
9451	Feriado		1,00		55.209,85		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	404.468,64		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	446.600,79		
9471	Horas extras al 100%		47,50	Horas	1.067.347,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.815,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	269.713,46		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		269.645,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.392,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.549,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.594,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.396.987,01	696.052,80	1.616.687,79

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	6.317.622,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-6-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				80.893,73		
9443	Permanencia en campament		30,00		550.056,11		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.552,83		
9451	Feriado		1,00		55.209,85		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	404.468,64		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	446.600,79		
9471	Horas extras al 100%		47,50	Horas	1.067.347,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.815,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	269.713,46		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		269.645,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.392,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.549,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.594,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.396.987,01	696.052,80	1.616.687,79

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	6.317.622,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-6-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.366,02	
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						434.034,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.396.987,01	696.052,80	1.616.687,79

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	6.317.622,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-6-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.366,02	
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						434.034,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.396.987,01	696.052,80	1.616.687,79

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	6.317.622,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		24-11-0	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL101	1.089.059,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				442.617,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	88.585,69		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	48.147,67-		
9401	Adicional zona		85,00	%	376.224,45		
9404	Antiguedad		24,00		96.024,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		146.063,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	533.226,80		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	533.226,60		
9474	Presentismo		100,00	%	159.968,01		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		124.154,07		
958G	Compens. Indiv. CCT				92.596,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.046,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.697,74	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						265.342,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.944.973,56	562.895,43	562.625,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO	2.944.704,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		24-11-0	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL101	1.089.059,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				442.617,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	88.585,69		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	48.147,67-		
9401	Adicional zona		85,00	%	376.224,45		
9404	Antiguedad		24,00		96.024,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		146.063,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	533.226,80		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	533.226,60		
9474	Presentismo		100,00	%	159.968,01		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		124.154,07		
958G	Compens. Indiv. CCT				92.596,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.046,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.697,74	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						265.342,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.944.973,56	562.895,43	562.625,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO	2.944.704,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-4-19	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	200.050,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.196,35		
9451	Feriado		1,00		46.228,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.719,43		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	413.453,25		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	165.381,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.980,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.342,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.549,31	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						248.799,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.344.021,56	402.700,39	584.387,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NUEVE 00 /100	3.525.709,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-4-19	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	200.050,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.196,35		
9451	Feriado		1,00		46.228,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.719,43		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	413.453,25		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	165.381,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.980,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.342,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.549,31	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						248.799,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.344.021,56	402.700,39	584.387,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NUEVE 00 /100	3.525.709,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-4-19	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.344.021,56	402.700,39	584.387,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NUEVE 00 /100	3.525.709,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-4-19	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.344.021,56	402.700,39	584.387,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NUEVE 00 /100	3.525.709,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, DANTE RAUL	54103796	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35383924-2		05.06.2024		0-1-27	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				3.807,39		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9228	Desc Sanción disciplin.		15,00	Días	538.374,96-		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
942M	R-Adicional Personal 8Hor				85.100,60-		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	130.032,50		
9448	Hs de viaje		73,00	Horas	292.073,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	8.972,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.801,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	895.962,10	11,00	%		98.555,83	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	895.962,10	3,00	%		26.878,86	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	895.962,10	3,00	%		26.878,86	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.006,10	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						75.631,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	895.962,10	155.319,65	372.915,55

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	1.113.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, DANTE RAUL	54103796	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35383924-2		05.06.2024		0-1-27	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				3.807,39		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9228	Desc Sanción disciplin.		15,00	Días	538.374,96-		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
942M	R-Adicional Personal 8Hor				85.100,60-		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	130.032,50		
9448	Hs de viaje		73,00	Horas	292.073,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	8.972,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.801,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	895.962,10	11,00	%		98.555,83	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	895.962,10	3,00	%		26.878,86	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	895.962,10	3,00	%		26.878,86	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.006,10	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						75.631,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	895.962,10	155.319,65	372.915,55

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	1.113.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-1-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				414.947,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	352.704,95		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		91.288,34		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	204.051,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.270,44		
9451	Feriado		1,00		32.270,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	373.201,29		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	142.176,06		
9470	Horas extras al 50%		18,00	Horas	282.269,70		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	324.087,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		77.595,09		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.138,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.309,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		198.634,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.843,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.200,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.228,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.133,98	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.806.235,08	609.557,96	733.783,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 00	3.930.461,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-1-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				414.947,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	352.704,95		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		91.288,34		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	204.051,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.270,44		
9451	Feriado		1,00		32.270,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	373.201,29		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	142.176,06		
9470	Horas extras al 50%		18,00	Horas	282.269,70		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	324.087,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		77.595,09		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.138,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.309,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		198.634,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.843,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.200,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.228,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.133,98	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.806.235,08	609.557,96	733.783,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 00	3.930.461,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-1-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						328.396,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.806.235,08	609.557,96	733.783,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 00	3.930.461,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-1-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	936.535,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						328.396,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.806.235,08	609.557,96	733.783,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 00	3.930.461,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		14-10-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				154.273,97		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.294,79		
9451	Feriado		1,00		46.774,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	418.864,32		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	477.039,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.190,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.531,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.219,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.073,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.812,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.382,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.805.688,14	606.639,58	638.774,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES	3.837.823,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		14-10-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				154.273,97		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.294,79		
9451	Feriado		1,00		46.774,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	418.864,32		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	477.039,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.190,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.531,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.219,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.073,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.812,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.382,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.805.688,14	606.639,58	638.774,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES	3.837.823,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		14-10-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						276.160,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.805.688,14	606.639,58	638.774,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES	3.837.823,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		14-10-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						276.160,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.805.688,14	606.639,58	638.774,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES	3.837.823,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-5-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				64.914,88		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				11.703,65		
9443	Permanencia en campament		30,00		406.244,74		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.945,76		
9451	Feriado		1,00		44.698,07		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	58.518,25		
9470	Horas extras al 50%		48,50	Horas	810.895,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.390,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.251,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.864,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.550,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.909,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.700,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.697.913,47	605.175,89	1.262.699,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.355.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-5-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				64.914,88		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				11.703,65		
9443	Permanencia en campament		30,00		406.244,74		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.945,76		
9451	Feriado		1,00		44.698,07		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	58.518,25		
9470	Horas extras al 50%		48,50	Horas	810.895,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.390,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.251,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.864,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.550,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.909,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.700,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.697.913,47	605.175,89	1.262.699,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.355.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-5-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		11,00				136.356,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						315.569,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.697.913,47	605.175,89	1.262.699,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.355.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-5-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		11,00				136.356,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						315.569,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.697.913,47	605.175,89	1.262.699,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.355.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					268.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	268.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 00 /100	268.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					268.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	268.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 00 /100	268.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-4-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		877.458,43		
/S02	R-S.A.C.				176.402,92		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	448.715,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		0,50	Horas	380,50-		
9448	Hs de viaje		47,50	Horas	190.047,50		
9451	R-Feriado		1,00		41.281,23		
9451	Feriado		1,00		48.428,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	233.810,82		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	164.533,54		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	323.293,88		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	404.117,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.610,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.663,48		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		4,50		95.510,79		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,77		225.612,94		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.345,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.230,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.690.310,04	920.322,13	742.179,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 00 /100	4.512.167,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-4-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		877.458,43		
/S02	R-S.A.C.				176.402,92		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	448.715,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		0,50	Horas	380,50-		
9448	Hs de viaje		47,50	Horas	190.047,50		
9451	R-Feriado		1,00		41.281,23		
9451	Feriado		1,00		48.428,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	233.810,82		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	164.533,54		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	323.293,88		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	404.117,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.610,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.663,48		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		4,50		95.510,79		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,77		225.612,94		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.345,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.230,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.690.310,04	920.322,13	742.179,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 00 /100	4.512.167,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-4-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					268.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.356,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.237,82	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						301.838,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.690.310,04	920.322,13	742.179,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 00 /100	4.512.167,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-4-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					268.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.356,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.237,82	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						301.838,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.690.310,04	920.322,13	742.179,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 00 /100	4.512.167,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-1-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.027.705,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.027.705,00		
9002	Zona		20,00	%	605.541,00		
933A	Paz Social		2,00		355.266,70		
9407	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	348.095,25		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	187.709,45		
949D	Feriado Trabajado art.14		16,00		732.560,96		
949E	Francos Trabajados Art.23		25,00		1.144.626,50		
9572	Tiempo de Viaje		106,50		426.106,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		128.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					19.276,37-	
9308	Dif. Obra Social					23.376,76	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.138,65	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		327.277,73	
9043	Viandas		44,00				545.424,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						672.200,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						49.142,70
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.460.600,36	753.067,85	1.266.767,49

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 00 /100	7.974.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-1-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.027.705,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.027.705,00		
9002	Zona		20,00	%	605.541,00		
933A	Paz Social		2,00		355.266,70		
9407	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	348.095,25		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	187.709,45		
949D	Feriado Trabajado art.14		16,00		732.560,96		
949E	Francos Trabajados Art.23		25,00		1.144.626,50		
9572	Tiempo de Viaje		106,50		426.106,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		128.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					19.276,37-	
9308	Dif. Obra Social					23.376,76	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.138,65	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		327.277,73	
9043	Viandas		44,00				545.424,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						672.200,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						49.142,70
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.460.600,36	753.067,85	1.266.767,49

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 00 /100	7.974.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		15-10-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				19.786,93		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.979,59		
9451	Feriado		1,00		39.664,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	210.232,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.294,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.243,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		646.515,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.939,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.518,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.626,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.345,79	
9RED	R-Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.084.956,34	1.215.097,33	548.771,99

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00	2.418.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		15-10-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				19.786,93		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.979,59		
9451	Feriado		1,00		39.664,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	210.232,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.294,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.243,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		646.515,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.939,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.518,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.626,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.345,79	
9RED	R-Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.084.956,34	1.215.097,33	548.771,99

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00	2.418.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		15-10-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						239.091,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.084.956,34	1.215.097,33	548.771,99

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00	2.418.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		15-10-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						239.091,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.084.956,34	1.215.097,33	548.771,99

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00	2.418.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JOSE JAVIER	54027780	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		6-4-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		21,00	Días	1.997.011,59		
9219	Desc días enferm acc priv		21,00	Días	1.337.745,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					228,46-	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		269.827,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.794,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.529,79	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.586,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.570.331,12	812.074,96	528.870,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	2.287.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JOSE JAVIER	54027780	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		6-4-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		21,00	Días	1.997.011,59		
9219	Desc días enferm acc priv		21,00	Días	1.337.745,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					228,46-	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		269.827,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.794,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.529,79	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.586,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.570.331,12	812.074,96	528.870,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	2.287.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JUAN GABRIEL	54041451	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206742-0		16.11.2022		1-8-16	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
OPERADOR DE ALMACEN III	AR0CRFI101	1.142.320,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.142.320,00		
9002	Zona		20,00	%	228.464,00		
933A	Paz Social		2,00		82.902,70		
9407	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		76.019,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.740.956,70	11,00	%		191.505,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.740.956,70	3,00	%		52.228,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.740.956,70	3,00	%		52.228,70	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.442,95	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		76.895,53	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.860,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.740.956,70	380.116,12	454.144,42

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	1.814.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JUAN GABRIEL	54041451	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206742-0		16.11.2022		1-8-16	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
OPERADOR DE ALMACEN III	AR0CRFI101	1.142.320,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.142.320,00		
9002	Zona		20,00	%	228.464,00		
933A	Paz Social		2,00		82.902,70		
9407	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		76.019,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.740.956,70	11,00	%		191.505,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.740.956,70	3,00	%		52.228,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.740.956,70	3,00	%		52.228,70	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.442,95	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		76.895,53	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.860,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.740.956,70	380.116,12	454.144,42

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	1.814.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JUAN PABLO	54011054	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17887326-2		12.08.2002		21-11-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.516.993,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.516.993,00		
9002	Zona		20,00	%	503.398,60		
933A	Paz Social		2,00		406.955,10		
9407	Antiguedad		21,00		84.021,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		34,50		1.449.589,95		
949E	Francos Trabajados Art.23		56,50		2.373.966,15		
9572	Tiempo de Viaje		161,50		646.161,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		128.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					154.963,21-	
9308	Dif. Obra Social					42.650,13	
9321	Seguro optativo conyuge					10.861,07	
9043	Viandas		49,00				607.404,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						769.999,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						54.727,10
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	8.546.057,30	299.699,07	1.432.131,77

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	9.678.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JUAN PABLO	54011054	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17887326-2		12.08.2002		21-11-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.516.993,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.516.993,00		
9002	Zona		20,00	%	503.398,60		
933A	Paz Social		2,00		406.955,10		
9407	Antiguedad		21,00		84.021,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		34,50		1.449.589,95		
949E	Francos Trabajados Art.23		56,50		2.373.966,15		
9572	Tiempo de Viaje		161,50		646.161,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		128.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					154.963,21-	
9308	Dif. Obra Social					42.650,13	
9321	Seguro optativo conyuge					10.861,07	
9043	Viandas		49,00				607.404,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						769.999,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						54.727,10
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	8.546.057,30	299.699,07	1.432.131,77

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	9.678.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-2-0	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				91.527,01		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	320.080,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.060,02		
9451	Feriado		1,00		28.611,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	199.308,51		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	211.032,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.143,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.203,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.359.712,22	1,50	%		35.395,68	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.361,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.893,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.241,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.320.746,01	616.972,12	585.264,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	3.289.038,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-2-0	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				91.527,01		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	320.080,00		
9451	R-Feriado		1,00		23.060,02		
9451	Feriado		1,00		28.611,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	199.308,51		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	211.032,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.143,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.203,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.359.712,22	1,50	%		35.395,68	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.361,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.893,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.241,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.320.746,01	616.972,12	585.264,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	3.289.038,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-2-0	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.928,96	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						262.072,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,86-
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.320.746,01	616.972,12	585.264,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	3.289.038,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-2-0	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.928,96	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						262.072,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,86-
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.320.746,01	616.972,12	585.264,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	3.289.038,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NAHUEL	54102086	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		0-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				9.390,32-		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	50.306,33-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	50.306,33-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9402	Mayor funcion				32.683,24		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.181,82		
9451	Feriado		1,00		30.015,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	94.312,74		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	62.877,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	34.675,85		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	36.987,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	115.604,32-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.001.626,76	11,00	%		220.178,94	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.001.626,76	3,00	%		60.048,80	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.001.626,76	3,00	%		60.048,80	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.788,73	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.386,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.001.626,76	346.065,27	490.461,51

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL VEINTITRES 00 /100	2.146.023,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NAHUEL	54102086	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		0-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				9.390,32-		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	50.306,33-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	50.306,33-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9402	Mayor funcion				32.683,24		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.181,82		
9451	Feriado		1,00		30.015,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	94.312,74		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	62.877,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	34.675,85		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	36.987,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	115.604,32-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.001.626,76	11,00	%		220.178,94	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.001.626,76	3,00	%		60.048,80	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.001.626,76	3,00	%		60.048,80	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.788,73	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.386,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.001.626,76	346.065,27	490.461,51

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL VEINTITRES 00 /100	2.146.023,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NAHUEL	54102086	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		0-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.001.626,76	346.065,27	490.461,51

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL VEINTITRES 00 /100	2.146.023,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NAHUEL	54102086	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		0-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.001.626,76	346.065,27	490.461,51

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL VEINTITRES 00 /100	2.146.023,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		1-8-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					29.243,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	29.243,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	29.243,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		1-8-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					29.243,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	29.243,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	29.243,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		1-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				5.997,57		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	182.944,74		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	122.601,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	296.074,00		
9451	R-Feriado		1,00		17.911,46		
9451	Feriado		1,00		21.756,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.237,88		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	157.879,93		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	265.902,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	171.515,44-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.153,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					29.243,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		539,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		359,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.918.031,87	590.812,30	612.629,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.939.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		1-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				5.997,57		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	182.944,74		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	122.601,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	296.074,00		
9451	R-Feriado		1,00		17.911,46		
9451	Feriado		1,00		21.756,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.237,88		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	157.879,93		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	265.902,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	171.515,44-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.153,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					29.243,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		539,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		359,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.918.031,87	590.812,30	612.629,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.939.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		1-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.711,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.807,43	
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						261.293,53
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.918.031,87	590.812,30	612.629,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.939.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		1-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.711,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.807,43	
9059	Vianda CCT		26,00				322.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						261.293,53
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.918.031,87	590.812,30	612.629,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.939.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				154.407,70		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	252.063,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.940,55		
9451	Feriado		1,00		30.391,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		27,00	Horas	538.101,36		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.172,10		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	246.204,70		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	257.928,66		
9471	Horas extras al 100%		31,50	Horas	738.613,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.763,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.942,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.226,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.484,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.803.309,74	662.155,61	850.639,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.991.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				154.407,70		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	252.063,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.940,55		
9451	Feriado		1,00		30.391,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		27,00	Horas	538.101,36		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.172,10		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	246.204,70		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	257.928,66		
9471	Horas extras al 100%		31,50	Horas	738.613,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.763,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.942,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.226,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.484,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.803.309,74	662.155,61	850.639,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.991.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.375,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.917,14	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						381.039,84
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	R-Redondeo						0,69-
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.803.309,74	662.155,61	850.639,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.991.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.375,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.917,14	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						381.039,84
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	R-Redondeo						0,69-
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.803.309,74	662.155,61	850.639,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.991.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-5-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	264.066,00		
9451	R-Feriado		1,00		24.126,25		
9451	Feriado		1,00		27.116,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	140.955,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.968,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.787,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.693,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.755,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.462,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.503,45	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						247.916,29
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.874.686,37	558.565,63	558.713,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	2.874.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-5-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	264.066,00		
9451	R-Feriado		1,00		24.126,25		
9451	Feriado		1,00		27.116,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	140.955,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.968,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.787,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.693,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.755,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.462,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.503,45	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						247.916,29
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.874.686,37	558.565,63	558.713,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	2.874.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-5-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.874.686,37	558.565,63	558.713,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	2.874.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-5-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.874.686,37	558.565,63	558.713,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	2.874.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		2-10-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					7.325,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	7.325,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	7.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		2-10-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					7.325,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	7.325,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	7.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		783.312,24		
/S02	R-S.A.C.				195.486,42		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	430.038,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		17,00	Horas	68.017,00		
9448	Hs de viaje		33,50	Horas	134.033,50		
9451	R-Feriado		1,00		38.180,80		
9451	Feriado		1,00		38.180,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	169.843,23		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	226.464,39		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	108.239,82		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	41.630,70		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	288.639,52		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	22.203,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.375,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.647,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.922.804,70	409.140,60	626.022,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE	4.139.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		783.312,24		
/S02	R-S.A.C.				195.486,42		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	430.038,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		17,00	Horas	68.017,00		
9448	Hs de viaje		33,50	Horas	134.033,50		
9451	R-Feriado		1,00		38.180,80		
9451	Feriado		1,00		38.180,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	169.843,23		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	226.464,39		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	108.239,82		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	41.630,70		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	288.639,52		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	22.203,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.375,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.647,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.922.804,70	409.140,60	626.022,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE	4.139.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					664,52	
/D01	Retención adelantos					7.325,00	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						239.733,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.922.804,70	409.140,60	626.022,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE	4.139.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					664,52	
/D01	Retención adelantos					7.325,00	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						239.733,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.922.804,70	409.140,60	626.022,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE	4.139.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-2-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					125.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	125.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO VEINTICINCO MIL 00 /100	125.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-2-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					125.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	125.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO VEINTICINCO MIL 00 /100	125.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				130.600,09		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
940F	Plus Comp.cambio turno				23.164,13		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.287,67		
9451	Feriado		1,00		27.744,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	Hrs nocturnas		12,00		18.675,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	117.537,66		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	119.076,96		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	238.160,97		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.571,94		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	271.441,43		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	35.024,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.784,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.592,59		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		70.049,40		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		238.160,97		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.005.585,40	745.828,69	744.501,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	4.004.258,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				130.600,09		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
940F	Plus Comp.cambio turno				23.164,13		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.287,67		
9451	Feriado		1,00		27.744,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	Hrs nocturnas		12,00		18.675,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	117.537,66		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	119.076,96		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	238.160,97		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.571,94		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	271.441,43		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	35.024,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.784,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.592,59		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		70.049,40		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		238.160,97		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.005.585,40	745.828,69	744.501,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	4.004.258,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.387,08	
/D01	Retención adelantos					125.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.754,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.220,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.836,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.480,21	
9059	Vianda CCT		31,00				384.276,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						325.602,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.623,27
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.005.585,40	745.828,69	744.501,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	4.004.258,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.387,08	
/D01	Retención adelantos					125.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.754,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.220,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.836,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.480,21	
9059	Vianda CCT		31,00				384.276,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						325.602,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.623,27
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.005.585,40	745.828,69	744.501,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	4.004.258,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		8-8-8	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					502.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	502.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS DOS MIL 00 /100	502.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		8-8-8	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					502.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	502.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS DOS MIL 00 /100	502.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		8-8-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.336.627,66		
/S02	R-S.A.C.				286.111,07		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	331.249,00		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	235.179,55-		
9229	R-Desc Inasistencia		6,00	Días	363.117,35		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	127.937,81-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	895.564,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	110.027,50		
9448	Hs de viaje		2,50	Horas	10.002,50		
9451	R-Feriado		1,00		12.258,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	43.214,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	185.565,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					502.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.890,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.927,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.493.809,42	1.752.758,77	485.949,35

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL 00 /100	2.227.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		8-8-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.336.627,66		
/S02	R-S.A.C.				286.111,07		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	331.249,00		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	235.179,55-		
9229	R-Desc Inasistencia		6,00	Días	363.117,35		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	127.937,81-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	895.564,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	110.027,50		
9448	Hs de viaje		2,50	Horas	10.002,50		
9451	R-Feriado		1,00		12.258,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	43.214,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	185.565,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					502.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.890,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.927,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.493.809,42	1.752.758,77	485.949,35

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL 00 /100	2.227.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		8-8-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9173	Embargo comercial % 2		20,00			664.875,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.948,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.965,72	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.270,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,61-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.493.809,42	1.752.758,77	485.949,35

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL 00 /100	2.227.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		8-8-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9173	Embargo comercial % 2		20,00			664.875,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.948,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.965,72	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.270,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,61-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.493.809,42	1.752.758,77	485.949,35

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL 00 /100	2.227.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		21-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				202.606,39		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		14,00		56.014,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.808,05		
9451	Feriado		1,00		37.500,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	209.432,16		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	209.832,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.936,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.494,34		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		209.832,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.234,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.751,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.156,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.725.201,88	602.795,25	617.582,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.739.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		21-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				202.606,39		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		14,00		56.014,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.808,05		
9451	Feriado		1,00		37.500,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	209.432,16		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	209.832,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.936,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.494,34		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		209.832,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.234,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.751,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.156,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.725.201,88	602.795,25	617.582,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.739.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		21-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.501,28	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						280.876,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,83
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.725.201,88	602.795,25	617.582,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.739.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		21-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.501,28	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						280.876,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,83
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.725.201,88	602.795,25	617.582,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.739.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-5-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				13.829,04		
9443	Permanencia en campament		30,00		409.788,43		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.437,11		
9451	Feriado		1,00		46.437,11		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	69.145,20		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	760.597,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.484,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.946,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		276.580,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.722,40-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.496,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.560,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.997,98	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.034.932,98	621.190,39	1.230.833,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA	4.644.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-5-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				13.829,04		
9443	Permanencia en campament		30,00		409.788,43		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.437,11		
9451	Feriado		1,00		46.437,11		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	69.145,20		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	760.597,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.484,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.946,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		276.580,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					1.722,40-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.496,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.560,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.997,98	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.034.932,98	621.190,39	1.230.833,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA	4.644.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-5-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.706,70	
9059	R-Vianda CCT		22,00				272.712,00
9059	Vianda CCT		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						350.041,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.034.932,98	621.190,39	1.230.833,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA	4.644.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-5-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.706,70	
9059	R-Vianda CCT		22,00				272.712,00
9059	Vianda CCT		45,00				557.820,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						350.041,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.259,58
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.034.932,98	621.190,39	1.230.833,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA	4.644.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-0-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				465.613,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.568,56		
9451	Feriado		1,00		35.747,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	53.787,52		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	298.819,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.771,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	143.958,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,98-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		967.129,16	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						233.861,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,08-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.068.538,30	1.367.840,26	555.936,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	2.256.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-0-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				465.613,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.568,56		
9451	Feriado		1,00		35.747,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	53.787,52		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	298.819,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.771,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	143.958,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,98-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		967.129,16	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						233.861,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,08-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.068.538,30	1.367.840,26	555.936,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	2.256.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-0-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.068.538,30	1.367.840,26	555.936,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	2.256.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-0-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.068.538,30	1.367.840,26	555.936,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	2.256.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, FRANCISCO NAZARENO	54102740	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44238134-9		12.01.2024		0-6-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	244.585,89		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	150.918,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	288.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		18.645,18		
9451	Feriado		1,00		21.161,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	48.546,19		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	157.197,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.320,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.950,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.851,68	
9AS7	R-Cuota sindical		2,00	%		93.921,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.234,45	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						209.518,46
9RED	R-Redondeo						0,70-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.472.394,86	755.109,60	533.827,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TRECE 00 /100	2.251.113,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, FRANCISCO NAZARENO	54102740	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44238134-9		12.01.2024		0-6-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	244.585,89		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	150.918,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	288.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		18.645,18		
9451	Feriado		1,00		21.161,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	48.546,19		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	157.197,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.320,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.950,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.851,68	
9AS7	R-Cuota sindical		2,00	%		93.921,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.234,45	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						209.518,46
9RED	R-Redondeo						0,70-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.472.394,86	755.109,60	533.827,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TRECE 00 /100	2.251.113,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, FRANCISCO NAZARENO	54102740	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44238134-9		12.01.2024		0-6-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.472.394,86	755.109,60	533.827,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TRECE 00 /100	2.251.113,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, FRANCISCO NAZARENO	54102740	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44238134-9		12.01.2024		0-6-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.472.394,86	755.109,60	533.827,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TRECE 00 /100	2.251.113,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		13-7-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS II	AR0CROM104	1.916.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.916.762,00		
9002	Zona		20,00	%	383.352,40		
933A	Paz Social		2,00		180.365,60		
9407	Antiguedad		13,00		52.013,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,50		429.063,48		
9572	Tiempo de Viaje		87,00		348.087,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					25.890,54-	
9321	Seguro optativo conyuge					12.567,79	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.378,53	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		166.944,90	
9043	Viandas		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						341.269,74
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.787.677,48	563.151,76	881.785,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	4.106.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		13-7-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS II	AR0CROM104	1.916.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.916.762,00		
9002	Zona		20,00	%	383.352,40		
933A	Paz Social		2,00		180.365,60		
9407	Antiguedad		13,00		52.013,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,50		429.063,48		
9572	Tiempo de Viaje		87,00		348.087,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					25.890,54-	
9321	Seguro optativo conyuge					12.567,79	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.378,53	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		166.944,90	
9043	Viandas		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						341.269,74
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.787.677,48	563.151,76	881.785,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	4.106.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-6-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	360.090,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.220,54		
9451	Feriado		1,00		26.055,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	211.879,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.775,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.487,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		858.372,38	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		858.372,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.650,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.835,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.100,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.890,14	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.550,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.245.401,51	2.330.867,80	589.240,29

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	1.503.774,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-6-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	360.090,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.220,54		
9451	Feriado		1,00		26.055,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	211.879,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.775,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.487,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		858.372,38	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		858.372,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.650,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.835,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.100,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.890,14	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.550,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.245.401,51	2.330.867,80	589.240,29

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	1.503.774,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-6-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.945,07	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						278.442,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.245.401,51	2.330.867,80	589.240,29

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	1.503.774,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-6-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.945,07	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						278.442,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.245.401,51	2.330.867,80	589.240,29

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	1.503.774,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-4-19	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		803.152,17		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	458.944,08		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	262.810,68-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	459.918,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9451	Feriado		1,00		35.892,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.299,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.866,50	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						221.139,67
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.797.613,81	553.317,37	518.423,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	2.762.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-4-19	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		803.152,17		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	458.944,08		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	262.810,68-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	459.918,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9451	Feriado		1,00		35.892,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.299,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.866,50	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						221.139,67
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.797.613,81	553.317,37	518.423,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	2.762.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				232.462,55		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	124.031,00		
9448	Hs de viaje		67,00	Horas	268.067,00		
9451	R-Feriado		1,00		17.611,93		
9451	Feriado		1,00		24.949,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		26.636,94		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	169.843,23		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	41.630,70		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	241.458,06		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	255.334,96		
9471	Horas extras al 100%		33,50	Horas	743.801,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.316,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.381,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.921,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.947,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.431.115,70	641.370,17	807.126,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	4.596.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				232.462,55		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	124.031,00		
9448	Hs de viaje		67,00	Horas	268.067,00		
9451	R-Feriado		1,00		17.611,93		
9451	Feriado		1,00		24.949,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		26.636,94		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	169.843,23		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	41.630,70		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	241.458,06		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	255.334,96		
9471	Horas extras al 100%		33,50	Horas	743.801,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.316,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.381,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.921,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.947,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.431.115,70	641.370,17	807.126,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	4.596.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.209,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.139,88	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						336.408,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.431.115,70	641.370,17	807.126,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	4.596.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		2-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.209,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.139,88	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						336.408,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.431.115,70	641.370,17	807.126,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	4.596.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-4-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				284.393,87		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	256.064,00		
9451	R-Feriado		1,00		24.164,88		
9451	Feriado		1,00		24.164,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	529.939,80		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	117.764,40		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	314.047,68		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	155.873,88		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	138.554,56		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	196.285,57		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	311.747,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.177,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.373,45		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		265.562,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.098.768,63	400.871,96	808.062,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	5.505.959,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-4-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				284.393,87		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	256.064,00		
9451	R-Feriado		1,00		24.164,88		
9451	Feriado		1,00		24.164,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	529.939,80		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	117.764,40		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	314.047,68		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	155.873,88		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	138.554,56		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	196.285,57		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	311.747,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.177,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.373,45		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		265.562,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.098.768,63	400.871,96	808.062,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	5.505.959,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-4-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					279,12-	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		31,00				384.276,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						339.579,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.623,27
9RED	R-Redondeo						0,05-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.098.768,63	400.871,96	808.062,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	5.505.959,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-4-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					279,12-	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		31,00				384.276,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						339.579,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.623,27
9RED	R-Redondeo						0,05-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.098.768,63	400.871,96	808.062,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	5.505.959,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANDOVAL, JOHANNA SOLEDAD	54102853	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-32588264-1		05.02.2024		0-5-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO ESPECIALISTA	AR0CRTQ001	4.254.527,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.254.527,00		
9002	Zona		20,00	%	850.905,40		
933A	Paz Social		2,00		293.428,10		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		479.860,29		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		76.019,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						555.195,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.161.989,79	402.361,08	852.479,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHO 00 /100	6.612.108,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANDOVAL, JOHANNA SOLEDAD	54102853	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-32588264-1		05.02.2024		0-5-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO ESPECIALISTA	AR0CRTQ001	4.254.527,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.254.527,00		
9002	Zona		20,00	%	850.905,40		
933A	Paz Social		2,00		293.428,10		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		479.860,29		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		76.019,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						555.195,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.161.989,79	402.361,08	852.479,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHO 00 /100	6.612.108,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		16-7-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	400.738,50		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	205.034,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	Permanencia en campament		16,00		164.023,35		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	Feriado		1,00		51.565,50		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	273.380,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		273.379,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					2.484,02-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.968,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.312,43	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		42,00				520.632,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						274.301,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						46.908,94
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.044.411,22	566.948,14	928.614,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	3.406.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		16-7-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	400.738,50		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	205.034,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	Permanencia en campament		16,00		164.023,35		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	Feriado		1,00		51.565,50		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	273.380,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		273.379,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					2.484,02-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.968,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.312,43	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		42,00				520.632,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						274.301,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						46.908,94
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.044.411,22	566.948,14	928.614,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	3.406.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANZ, JUAN MANUEL	54023650	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31127123-8		01.06.2015		9-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	1.916.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.916.762,00		
9002	Zona		20,00	%	383.352,40		
933A	Paz Social		2,00		219.763,55		
9407	Antiguedad		9,00		36.009,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		31,00		1.013.164,01		
9572	Tiempo de Viaje		113,50		454.113,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9321	Seguro optativo conyuge					12.488,57	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.325,71	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		203.110,32	
9043	Viandas		42,00				520.632,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						415.814,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						46.908,94
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.615.034,46	625.559,68	983.356,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.972.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANZ, JUAN MANUEL	54023650	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31127123-8		01.06.2015		9-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	1.916.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.916.762,00		
9002	Zona		20,00	%	383.352,40		
933A	Paz Social		2,00		219.763,55		
9407	Antiguedad		9,00		36.009,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		31,00		1.013.164,01		
9572	Tiempo de Viaje		113,50		454.113,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9321	Seguro optativo conyuge					12.488,57	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.325,71	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		203.110,32	
9043	Viandas		42,00				520.632,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						415.814,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						46.908,94
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.615.034,46	625.559,68	983.356,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.972.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		16-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.992.904,82		
/S02	R-S.A.C.				88.657,55		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	992.427,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.285,10		
9451	Feriado		1,00		57.285,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.552,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.485,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.979,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.798,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.319,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.532,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.942.696,21	610.780,05	522.595,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE 00	3.854.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		16-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.992.904,82		
/S02	R-S.A.C.				88.657,55		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	992.427,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.285,10		
9451	Feriado		1,00		57.285,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.552,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				175.556,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.485,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.979,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.798,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.319,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.532,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.942.696,21	610.780,05	522.595,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE 00	3.854.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		16-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						225.312,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,65-
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.942.696,21	610.780,05	522.595,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE 00	3.854.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		16-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						225.312,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,65-
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.942.696,21	610.780,05	522.595,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE 00	3.854.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		12-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.175.968,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				477.939,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	406.248,15		
9402	Mayor funcion				62.661,36		
9404	Antiguedad		12,00		48.012,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		41,00	Horas	577.184,47		
9474	Presentismo		100,00	%	142.630,60		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				93.410,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				166.751,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		157.719,87		
958G	Compens. Indiv. CCT				49.927,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		134.061,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					12.672,67-	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			42.878,98	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		114.343,95	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
951B	Vianda Expte.		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.748,31
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						54.727,10
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.572.123,34	545.701,34	893.880,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	2.920.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		12-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.175.968,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				477.939,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	406.248,15		
9402	Mayor funcion				62.661,36		
9404	Antiguedad		12,00		48.012,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		41,00	Horas	577.184,47		
9474	Presentismo		100,00	%	142.630,60		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				93.410,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				166.751,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		157.719,87		
958G	Compens. Indiv. CCT				49.927,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		134.061,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					12.672,67-	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			42.878,98	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		114.343,95	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
951B	Vianda Expte.		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.748,31
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						54.727,10
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.572.123,34	545.701,34	893.880,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	2.920.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-7-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		17,00		2.187.407,35		
/S02	R-S.A.C.				484.512,29		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	514.684,08		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	260.584,56-		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	1.107.484,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
940F	Plus Comp.cambio turno				3.309,16		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.226,29		
9451	Feriado		1,00		50.495,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		32,00	Horas	748.915,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.850,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	134.409,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.606,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.070,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.214.434,24	1.397.171,61	588.423,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	4.405.686,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-7-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		17,00		2.187.407,35		
/S02	R-S.A.C.				484.512,29		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	514.684,08		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	260.584,56-		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	1.107.484,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
940F	Plus Comp.cambio turno				3.309,16		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.226,29		
9451	Feriado		1,00		50.495,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		32,00	Horas	748.915,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.850,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	134.409,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.606,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.070,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.214.434,24	1.397.171,61	588.423,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	4.405.686,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-7-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		721.992,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.810,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.540,49	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						241.555,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.214.434,24	1.397.171,61	588.423,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	4.405.686,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-7-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		721.992,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.810,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.540,49	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						241.555,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.214.434,24	1.397.171,61	588.423,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	4.405.686,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		15-6-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
933A	Paz Social		2,00		225.409,30		
9407	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,50	Horas	187.214,11		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	216.029,03		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		317.126,25		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		624.156,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		64.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					12.766,91-	
9321	Seguro optativo conyuge					14.386,80	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.591,20	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					210.846,64	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		208.503,44	
9043	Viandas		47,00				582.612,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						426.496,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						52.493,34
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.733.595,69	831.712,25	1.061.602,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.963.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		15-6-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
933A	Paz Social		2,00		225.409,30		
9407	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,50	Horas	187.214,11		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	216.029,03		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		317.126,25		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		624.156,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		64.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					12.766,91-	
9321	Seguro optativo conyuge					14.386,80	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.591,20	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					210.846,64	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		208.503,44	
9043	Viandas		47,00				582.612,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						426.496,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						52.493,34
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.733.595,69	831.712,25	1.061.602,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.963.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-4-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				284.119,49		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.101,63		
9451	Feriado		1,00		41.091,29		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	341.930,88		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	235.814,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.164,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.119,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			752.756,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.570,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.335,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.047,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.890,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.804.112,40	1.358.751,31	615.053,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	3.060.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-4-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				284.119,49		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.101,63		
9451	Feriado		1,00		41.091,29		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	341.930,88		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	235.814,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.164,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.119,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			752.756,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.570,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.335,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.047,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.890,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.804.112,40	1.358.751,31	615.053,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	3.060.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-4-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						265.953,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.804.112,40	1.358.751,31	615.053,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	3.060.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-4-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						265.953,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.804.112,40	1.358.751,31	615.053,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	3.060.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-6-9	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					32.134,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	32.134,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 00 /100	32.134,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-6-9	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					32.134,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	32.134,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 00 /100	32.134,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-6-30	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.563.264,57		
/S02	R-S.A.C.				175.769,85		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	730.485,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.772,65		
9451	Feriado		1,00		68.668,22		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.212,20		
9467	Hrs nocturnas		30,00		48.687,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	186.262,83		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	310.438,05		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	283.063,17		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	529.602,06		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	36.524,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.971,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.738,34		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		73.048,56		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		248.357,79		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.666.737,62	736.244,91	888.300,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES	5.818.793,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-6-30	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.563.264,57		
/S02	R-S.A.C.				175.769,85		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	730.485,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.772,65		
9451	Feriado		1,00		68.668,22		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.212,20		
9467	Hrs nocturnas		30,00		48.687,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	186.262,83		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	310.438,05		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	283.063,17		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	529.602,06		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	36.524,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.971,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.738,34		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		73.048,56		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		248.357,79		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.666.737,62	736.244,91	888.300,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES	5.818.793,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-6-30	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04-	
/D01	Retención adelantos					32.134,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.987,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.787,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.991,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.191,98	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						354.485,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.666.737,62	736.244,91	888.300,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES	5.818.793,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-6-30	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04-	
/D01	Retención adelantos					32.134,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.987,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.787,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.991,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.191,98	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						354.485,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.666.737,62	736.244,91	888.300,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES	5.818.793,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		1-9-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	108.027,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.221,65		
9451	Feriado		1,00		53.242,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	9.416,85		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	66.475,76		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	448.711,38		
9471	Horas extras al 100%		29,00	Horas	642.598,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.183,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.488,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		210.506,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		884.975,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.987,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.658,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.074.514,67	2.305.312,49	751.515,82

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	2.520.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		1-9-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	108.027,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.221,65		
9451	Feriado		1,00		53.242,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	9.416,85		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	66.475,76		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	448.711,38		
9471	Horas extras al 100%		29,00	Horas	642.598,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.183,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.488,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		210.506,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		884.975,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.987,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.658,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.074.514,67	2.305.312,49	751.515,82

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	2.520.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		1-9-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		796.478,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.637,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.424,84	
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						346.128,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.074.514,67	2.305.312,49	751.515,82

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	2.520.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		1-9-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		796.478,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.637,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.424,84	
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						346.128,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.074.514,67	2.305.312,49	751.515,82

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	2.520.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-4-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	136.034,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.388,66		
9451	Feriado		1,00		44.803,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		18,00	Horas	309.347,11		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	492.663,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.224,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.124,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,03		206.918,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.829,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.416,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.552,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.944,39	
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.627.156,05	599.893,71	707.180,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	3.734.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-4-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	136.034,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.388,66		
9451	Feriado		1,00		44.803,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		18,00	Horas	309.347,11		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	492.663,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.224,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.124,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,03		206.918,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.829,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.416,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.552,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.944,39	
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.627.156,05	599.893,71	707.180,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	3.734.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-4-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						315.307,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.627.156,05	599.893,71	707.180,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	3.734.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-4-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						315.307,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.627.156,05	599.893,71	707.180,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	3.734.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		23-7-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	422.322,04		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	316.741,53		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	263.877,61-		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	197.908,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		23,00		92.023,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.417,23		
9451	Feriado		1,00		26.417,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	213.433,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	175.247,97-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.008,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.365,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		672,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.576,91	
9RED	R-Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.742.689,55	551.774,34	554.883,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	2.745.799,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		23-7-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	422.322,04		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	316.741,53		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	263.877,61-		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	197.908,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		23,00		92.023,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.417,23		
9451	Feriado		1,00		26.417,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	213.433,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	175.247,97-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.008,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.365,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		672,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.576,91	
9RED	R-Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.742.689,55	551.774,34	554.883,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	2.745.799,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		23-7-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						244.087,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.742.689,55	551.774,34	554.883,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	2.745.799,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		23-7-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						244.087,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.742.689,55	551.774,34	554.883,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	2.745.799,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		1-7-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	110.027,50		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	264.066,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.596,90		
9451	Feriado		1,00		30.673,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	22.704,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.679,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	126.667,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.338,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,90-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.461.111,81	401.151,08	503.621,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00	2.563.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		1-7-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	871.118,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				385.963,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	328.068,55		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		84.911,86		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	110.027,50		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	264.066,00		
9451	R-Feriado		1,00		28.596,90		
9451	Feriado		1,00		30.673,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	22.704,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		72.175,08		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.679,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	126.667,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.338,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,90-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.461.111,81	401.151,08	503.621,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00	2.563.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00-		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.827,93		
9451	Feriado		1,00		58.714,95		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	283.510,88		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	141.755,44		
9471	R-Horas extras al 100%		25,50	Horas	602.460,45		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	484.330,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.826,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.068,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		212.633,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					98,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.877,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.251,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.272.779,99	631.758,99	709.294,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100	4.350.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00-		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.827,93		
9451	Feriado		1,00		58.714,95		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	283.510,88		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	141.755,44		
9471	R-Horas extras al 100%		25,50	Horas	602.460,45		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	484.330,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.826,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.068,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		212.633,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					98,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.877,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.251,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.272.779,99	631.758,99	709.294,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100	4.350.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.427,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.951,96	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						307.257,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.272.779,99	631.758,99	709.294,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100	4.350.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.427,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.951,96	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						307.257,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.272.779,99	631.758,99	709.294,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100	4.350.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		2-11-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				35.791,32		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	217.668,64		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	122.868,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				6.938,31		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.599,70		
9451	Feriado		1,00		35.113,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	339.686,46		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	150.976,26		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.304,56		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	166.522,80		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	88.812,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.595,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.652,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		199.827,36		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.159,46	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.738.286,26	605.489,22	695.564,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 00	3.828.362,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		2-11-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				35.791,32		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	217.668,64		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	122.868,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9402	Mayor funcion				6.938,31		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.599,70		
9451	Feriado		1,00		35.113,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	339.686,46		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	150.976,26		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.304,56		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	166.522,80		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	88.812,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.595,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.652,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		199.827,36		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.159,46	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.738.286,26	605.489,22	695.564,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 00	3.828.362,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		2-11-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.443,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.106,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.628,95	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						318.320,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.738.286,26	605.489,22	695.564,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 00	3.828.362,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		2-11-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.443,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.106,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.628,95	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						318.320,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.738.286,26	605.489,22	695.564,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 00	3.828.362,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-6-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				74.606,22		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
940F	Plus Comp.cambio turno				9.927,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	228.057,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.922,78		
9451	Feriado		1,00		42.990,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	467.866,80		
9469	Hrs noct. 100%		21,00	Horas	545.860,77		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	68.477,12		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	387.045,00		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	296.734,10		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	172.020,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.889,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.870,23		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		206.424,00		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.079,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.053,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.016.343,70	673.254,82	868.391,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00 /100	5.211.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-6-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				74.606,22		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		3,00		12.003,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
940F	Plus Comp.cambio turno				9.927,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	228.057,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.922,78		
9451	Feriado		1,00		42.990,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	467.866,80		
9469	Hrs noct. 100%		21,00	Horas	545.860,77		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	68.477,12		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	387.045,00		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	296.734,10		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	172.020,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.889,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.870,23		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		206.424,00		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.079,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.053,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.016.343,70	673.254,82	868.391,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00 /100	5.211.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-6-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,97-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.446,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.964,41	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						397.673,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.016.343,70	673.254,82	868.391,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00 /100	5.211.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-6-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					439,97-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.446,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.964,41	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						397.673,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.016.343,70	673.254,82	868.391,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00 /100	5.211.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		22-10-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				62.706,70		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		11,00	Horas	44.011,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	264.066,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.516,84		
9451	Feriado		1,00		46.244,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.505,52		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	142.022,08		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	331.384,76		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	461.571,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.025,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.654,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.204,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.803,00	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.401,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.819.355,32	649.715,11	645.674,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100	3.815.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		22-10-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				62.706,70		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		11,00	Horas	44.011,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	264.066,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.516,84		
9451	Feriado		1,00		46.244,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.505,52		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	142.022,08		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	331.384,76		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	461.571,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.025,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.654,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.204,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.803,00	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.401,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.819.355,32	649.715,11	645.674,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100	3.815.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		22-10-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.077,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.051,68	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.025,84	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						295.456,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.819.355,32	649.715,11	645.674,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100	3.815.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		22-10-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.077,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.051,68	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.025,84	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						295.456,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.819.355,32	649.715,11	645.674,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100	3.815.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-4-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				59.324,41		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	298.074,50		
9451	R-Feriado		1,00		36.927,90		
9451	Feriado		1,00		42.537,57		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	242.470,48		
9471	Horas extras al 100%		53,50	Horas	1.235.444,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.417,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.810,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.770,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.800,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.513,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.867,28	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.257,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.408.671,63	690.294,90	782.273,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00 /100	4.500.650,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-4-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				59.324,41		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	298.074,50		
9451	R-Feriado		1,00		36.927,90		
9451	Feriado		1,00		42.537,57		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	242.470,48		
9471	Horas extras al 100%		53,50	Horas	1.235.444,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.417,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.810,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.770,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.800,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.513,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.867,28	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.257,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.408.671,63	690.294,90	782.273,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00 /100	4.500.650,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-4-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.933,64	
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						376.885,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.408.671,63	690.294,90	782.273,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00 /100	4.500.650,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-4-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.933,64	
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						376.885,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.408.671,63	690.294,90	782.273,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00 /100	4.500.650,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOUTHWELL, FERNANDO ALEJO	54023275	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24988467-8		02.03.2015		9-4-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.496.780,00		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	1.871.030,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.389,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.926,22	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						224.959,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.496.780,00	538.466,64	522.243,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE	2.480.557,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOUTHWELL, FERNANDO ALEJO	54023275	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24988467-8		02.03.2015		9-4-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.496.780,00		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	1.871.030,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.389,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.926,22	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						224.959,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.496.780,00	538.466,64	522.243,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE	2.480.557,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		4-10-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					80.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	80.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA MIL 00 /100	80.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		4-10-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					80.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	80.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA MIL 00 /100	80.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		4-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				895.239,82		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.464,92		
9451	Feriado		1,00		26.464,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	524.838,96		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	388.780,95		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	137.220,88		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	94.339,36		
9471	R-Horas extras al 100%		26,50	Horas	606.058,71		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	144.224,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.269,92		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		18,50		423.097,59		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		233.268,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		103.296,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		68.864,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.008.962,51	794.619,15	667.048,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	5.881.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		4-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				895.239,82		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.464,92		
9451	Feriado		1,00		26.464,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	524.838,96		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	388.780,95		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	137.220,88		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	94.339,36		
9471	R-Horas extras al 100%		26,50	Horas	606.058,71		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	144.224,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.269,92		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		18,50		423.097,59		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		233.268,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		103.296,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		68.864,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.008.962,51	794.619,15	667.048,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	5.881.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		4-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
/D01	Retención adelantos					80.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.711,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.474,61	
9059	R-Vianda CCT		9,00				111.564,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.174,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,80
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.008.962,51	794.619,15	667.048,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	5.881.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		4-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
/D01	Retención adelantos					80.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.711,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.474,61	
9059	R-Vianda CCT		9,00				111.564,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.174,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,80
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.008.962,51	794.619,15	667.048,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	5.881.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		16-8-12	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				279.914,39		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		102,00	Horas	408.102,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.684,56		
9451	Feriado		1,00		45.284,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	421.265,16		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	421.265,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.739,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.496,53		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		210.632,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.399,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.186,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.932,92	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.382.066,99	637.127,10	672.145,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	4.417.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		16-8-12	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				279.914,39		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		102,00	Horas	408.102,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.684,56		
9451	Feriado		1,00		45.284,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	421.265,16		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	421.265,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.739,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.496,53		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		210.632,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.399,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.186,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.932,92	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.382.066,99	637.127,10	672.145,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	4.417.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		16-8-12	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.457,50	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						309.531,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,61-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.382.066,99	637.127,10	672.145,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	4.417.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		16-8-12	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.457,50	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						309.531,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,61-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.382.066,99	637.127,10	672.145,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	4.417.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAMBORINI, HORACIO EDGAR	54034327	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23348550-1		01.12.2002		21-8-0	127901 OSPEPRI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Espec.Principa	AR0NQTQ202	1.071.290,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9401	Adicional zona		80,00	%	390.269,60		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9429	Guardias Pasivas		30,00		437.100,00		
9443	Permanencia en campament		7,00		265.546,11		
9447	Bonif. desarraigo 10%		23,00		436.254,33		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	50.067,27		
9469	Hrs noct. 100%		5,00	Horas	111.263,90		
9470	Horas extras al 50%		91,00	Horas	1.340.115,14		
9471	Horas extras al 100%		146,00	Horas	2.866.765,48		
9474	Presentismo		100,00	%	436.457,75		
9495	Bono Paz Social CT 644/12		1,00		166.751,00		
949N	Ad Yac Prod CCT 644/12		1,00		93.410,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		85.859,31		
958G	Compens. Indiv. CCT				258.301,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					3.919,31-	
9321	R-Seguro optativo conyuge					4.591,71	
9321	Seguro optativo conyuge					5.831,71	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					9.183,41	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.663,41	
9AS1	Cuota sind. PET RN/NQN		2,00	%		172.204,89	
9AS2	Cuota sindical		2,00	%		172.204,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.789.187,63	1.070.925,32	2.144.597,69

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00	8.862.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAMBORINI, HORACIO EDGAR	54034327	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23348550-1		01.12.2002		21-8-0	127901 OSPEPRI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Espec.Principa	AR0NQTQ202	1.071.290,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9401	Adicional zona		80,00	%	390.269,60		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9429	Guardias Pasivas		30,00		437.100,00		
9443	Permanencia en campament		7,00		265.546,11		
9447	Bonif. desarraigo 10%		23,00		436.254,33		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	50.067,27		
9469	Hrs noct. 100%		5,00	Horas	111.263,90		
9470	Horas extras al 50%		91,00	Horas	1.340.115,14		
9471	Horas extras al 100%		146,00	Horas	2.866.765,48		
9474	Presentismo		100,00	%	436.457,75		
9495	Bono Paz Social CT 644/12		1,00		166.751,00		
949N	Ad Yac Prod CCT 644/12		1,00		93.410,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		85.859,31		
958G	Compens. Indiv. CCT				258.301,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					3.919,31-	
9321	R-Seguro optativo conyuge					4.591,71	
9321	Seguro optativo conyuge					5.831,71	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					9.183,41	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.663,41	
9AS1	Cuota sind. PET RN/NQN		2,00	%		172.204,89	
9AS2	Cuota sindical		2,00	%		172.204,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.789.187,63	1.070.925,32	2.144.597,69

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00	8.862.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAMBORINI, HORACIO EDGAR	54034327	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23348550-1		01.12.2002		21-8-0	127901 OSPEPRI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Espec.Principa	AR0NQTQ202	1.071.290,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASC	Mutual Pet RN / NQN		3,00			298.013,53	
9512	Vianda CCT 644/12		30,00				371.880,00
9515	Vianda desayuno/merienda		60,00				207.900,00
951A	Vianda Alimentación Diari		30,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						701.805,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						119.250,95
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.789.187,63	1.070.925,32	2.144.597,69

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00	8.862.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAMBORINI, HORACIO EDGAR	54034327	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23348550-1		01.12.2002		21-8-0	127901 OSPEPRI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Espec.Principa	AR0NQTQ202	1.071.290,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASC	Mutual Pet RN / NQN		3,00			298.013,53	
9512	Vianda CCT 644/12		30,00				371.880,00
9515	Vianda desayuno/merienda		60,00				207.900,00
951A	Vianda Alimentación Diari		30,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						701.805,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						119.250,95
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.789.187,63	1.070.925,32	2.144.597,69

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00	8.862.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAMBORINI, PABLO CESAR	54034582	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28213450-1		01.07.2010		14-1-0	127901 OSPEPRI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Espec.Principa	AR0NQTQ202	1.071.290,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9401	Adicional zona		80,00	%	390.269,60		
9404	Antiguedad		14,00		56.014,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9429	Guardias Pasivas		30,00		437.100,00		
9443	Permanencia en campament		11,00		312.651,06		
9447	Bonif. desarraigo 10%		15,00		213.171,17		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	41.477,24		
9470	Horas extras al 50%		68,00	Horas	933.265,32		
9471	Horas extras al 100%		109,00	Horas	1.994.625,88		
9474	Presentismo		100,00	%	334.753,79		
9495	Bono Paz Social CT 644/12		1,00		166.751,00		
949N	Ad Yac Prod CCT 644/12		1,00		93.410,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		85.859,31		
958G	Compens. Indiv. CCT				166.064,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS1	Cuota sind. PET RN/NQN		2,00	%		132.713,70	
9AS2	Cuota sindical		2,00	%		132.713,70	
9ASC	Mutual Pet RN / NQN		3,00			233.482,60	
9512	Vianda CCT 644/12		26,00				322.296,00
9515	Vianda desayuno/merienda		52,00				180.180,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						539.916,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						103.350,83
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.992.417,57	900.061,08	1.790.336,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	6.882.693,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAMBORINI, PABLO CESAR	54034582	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28213450-1		01.07.2010		14-1-0	127901 OSPEPRI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Espec.Principa	AR0NQTQ202	1.071.290,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9401	Adicional zona		80,00	%	390.269,60		
9404	Antiguedad		14,00		56.014,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9429	Guardias Pasivas		30,00		437.100,00		
9443	Permanencia en campament		11,00		312.651,06		
9447	Bonif. desarraigo 10%		15,00		213.171,17		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	41.477,24		
9470	Horas extras al 50%		68,00	Horas	933.265,32		
9471	Horas extras al 100%		109,00	Horas	1.994.625,88		
9474	Presentismo		100,00	%	334.753,79		
9495	Bono Paz Social CT 644/12		1,00		166.751,00		
949N	Ad Yac Prod CCT 644/12		1,00		93.410,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		85.859,31		
958G	Compens. Indiv. CCT				166.064,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS1	Cuota sind. PET RN/NQN		2,00	%		132.713,70	
9AS2	Cuota sindical		2,00	%		132.713,70	
9ASC	Mutual Pet RN / NQN		3,00			233.482,60	
9512	Vianda CCT 644/12		26,00				322.296,00
9515	Vianda desayuno/merienda		52,00				180.180,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						539.916,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						103.350,83
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.992.417,57	900.061,08	1.790.336,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	6.882.693,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAMBORINI, PABLO CESAR	54034582	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28213450-1		01.07.2010		14-1-0	127901 OSPEPRI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Espec.Principa	AR0NQTQ202	1.071.290,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951A	Vianda Alimentación Diari		26,00				644.592,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.992.417,57	900.061,08	1.790.336,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	6.882.693,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAMBORINI, PABLO CESAR	54034582	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28213450-1		01.07.2010		14-1-0	127901 OSPEPRI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Espec.Principa	AR0NQTQ202	1.071.290,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951A	Vianda Alimentación Diari		26,00				644.592,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.992.417,57	900.061,08	1.790.336,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	6.882.693,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-0-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
933A	Paz Social		2,00		236.521,55		
9407	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	50.897,04		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		335.830,92		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		335.830,92		
9572	Tiempo de Viaje		210,00		840.210,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		64.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					19.374,50-	
9321	Seguro optativo conyuge					14.406,61	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.604,41	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		218.410,68	
9043	Viandas		41,00				508.236,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						526.668,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						447.522,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.792,06
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.966.952,43	624.198,28	1.528.218,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 00	5.870.973,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-0-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
933A	Paz Social		2,00		236.521,55		
9407	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	50.897,04		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		335.830,92		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		335.830,92		
9572	Tiempo de Viaje		210,00		840.210,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		64.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					19.374,50-	
9321	Seguro optativo conyuge					14.406,61	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.604,41	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		218.410,68	
9043	Viandas		41,00				508.236,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						526.668,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						447.522,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.792,06
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.966.952,43	624.198,28	1.528.218,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 00	5.870.973,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		15-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		751.081,55		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	454.317,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	110.027,50		
9448	Hs de viaje		77,50	Horas	310.077,50		
9451	R-Feriado		1,00		29.414,40		
9451	Feriado		1,00		29.414,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	140.154,96		
9471	Horas extras al 100%		29,50	Horas	689.095,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.263,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.185.433,47	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.058.422,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.183,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.333,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.788,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.222,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.903.536,32	2.857.535,58	731.306,26

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	1.777.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		15-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		751.081,55		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	454.317,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		15,00		60.015,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	110.027,50		
9448	Hs de viaje		77,50	Horas	310.077,50		
9451	R-Feriado		1,00		29.414,40		
9451	Feriado		1,00		29.414,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	140.154,96		
9471	Horas extras al 100%		29,50	Horas	689.095,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.263,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.185.433,47	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.058.422,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.183,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.333,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.788,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.222,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.903.536,32	2.857.535,58	731.306,26

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	1.777.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		15-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		31,00				384.276,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						312.406,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.623,27
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.903.536,32	2.857.535,58	731.306,26

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	1.777.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		15-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		31,00				384.276,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						312.406,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.623,27
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.903.536,32	2.857.535,58	731.306,26

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	1.777.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-2-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				41.448,34		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	140.035,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	200.050,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.565,24		
9451	Feriado		1,00		45.199,19		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	42.214,20		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	50.657,04		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	427.770,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.855,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	139.331,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					33,10-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.836,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.980,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.557,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.241.722,61	575.813,35	586.877,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.252.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-2-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				41.448,34		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	140.035,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	200.050,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.565,24		
9451	Feriado		1,00		45.199,19		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	42.214,20		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	50.657,04		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	427.770,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.855,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	139.331,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					33,10-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.836,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.980,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.557,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.241.722,61	575.813,35	586.877,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.252.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-2-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.320,38	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.496,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,56
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.241.722,61	575.813,35	586.877,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.252.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-2-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.320,38	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.496,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,56
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.241.722,61	575.813,35	586.877,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.252.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-1-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					31.238,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	31.238,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	31.238,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-1-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					31.238,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	31.238,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	31.238,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-1-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	176.044,00		
9451	R-Feriado		1,00		17.558,60		
9451	Feriado		1,00		22.776,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	120.711,66		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	80.476,80		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	71.011,04		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	168.651,22		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	35.505,51		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	189.362,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.836,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.229,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.633,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.422,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.321.829,47	579.111,55	623.968,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.366.686,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-1-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	176.044,00		
9451	R-Feriado		1,00		17.558,60		
9451	Feriado		1,00		22.776,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	120.711,66		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	80.476,80		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	71.011,04		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	168.651,22		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	35.505,51		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	189.362,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.836,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.229,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.633,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.422,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.321.829,47	579.111,55	623.968,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.366.686,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-1-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					33.953,81-	
/D01	Retención adelantos					31.238,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.699,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.799,74	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						261.354,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.321.829,47	579.111,55	623.968,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.366.686,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-1-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					33.953,81-	
/D01	Retención adelantos					31.238,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.699,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.799,74	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						261.354,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.321.829,47	579.111,55	623.968,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.366.686,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		13-5-5	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.667.175,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.510.261,69		
9000	Sueldo basico				2.667.175,00		
9002	Zona		20,00	%	533.435,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		990.470,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	802.536,70-		
933A	Paz Social		2,00		422.911,90		
9407	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	728.217,84		
949D	Feriado Trabajado art.14		20,00		840.026,80		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,90		877.828,01		
9572	Tiempo de Viaje		125,50		502.125,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		99.245,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		387.428,19	
9043	Viandas		61,00				756.156,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						736.425,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						68.129,66
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	8.881.149,44	788.579,27	1.560.711,83

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	9.653.282,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		13-5-5	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.667.175,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.510.261,69		
9000	Sueldo basico				2.667.175,00		
9002	Zona		20,00	%	533.435,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		990.470,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	802.536,70-		
933A	Paz Social		2,00		422.911,90		
9407	Antiguedad		13,00		52.013,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	728.217,84		
949D	Feriado Trabajado art.14		20,00		840.026,80		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,90		877.828,01		
9572	Tiempo de Viaje		125,50		502.125,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		99.245,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		387.428,19	
9043	Viandas		61,00				756.156,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						736.425,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						68.129,66
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	8.881.149,44	788.579,27	1.560.711,83

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	9.653.282,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	762.667,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				337.912,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	287.225,20		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		74.340,64		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	98.024,50		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.297,22		
9451	Feriado		1,00		31.689,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	14.232,75		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	161.304,50		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	199.258,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		63.189,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.077,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	129.669,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.051,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.432,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.034,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.621,41	
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.644.851,37	545.289,79	547.823,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	2.647.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	762.667,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				337.912,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	287.225,20		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		74.340,64		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	98.024,50		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.297,22		
9451	Feriado		1,00		31.689,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	14.232,75		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	161.304,50		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	199.258,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		63.189,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.077,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	129.669,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.051,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.432,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.034,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.621,41	
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.644.851,37	545.289,79	547.823,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	2.647.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	762.667,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.117,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.644.851,37	545.289,79	547.823,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	2.647.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	762.667,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.117,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.644.851,37	545.289,79	547.823,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	2.647.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		1-6-0	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	236.059,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.445,32		
9451	Feriado		1,00		25.663,41		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	157.879,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.147,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.121,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		254.823,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.086,13	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.708,83	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						259.590,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.989.749,89	433.946,04	624.438,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	3.180.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		1-6-0	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	236.059,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.445,32		
9451	Feriado		1,00		25.663,41		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	157.879,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.147,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.121,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		254.823,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.086,13	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.708,83	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						259.590,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.989.749,89	433.946,04	624.438,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	3.180.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		1-6-0	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.989.749,89	433.946,04	624.438,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	3.180.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		1-6-0	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.989.749,89	433.946,04	624.438,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	3.180.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		19-1-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.175.968,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		567.596,59		
9000	Sueldo basico				477.939,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	364.484,38-		
9401	Adicional zona		85,00	%	406.248,15		
9404	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	214.665,75		
9474	Presentismo		100,00	%	115.919,50		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				93.410,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				166.751,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		157.719,87		
958G	Compens. Indiv. CCT				49.927,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		134.061,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.303.339,37	11,00	%		253.367,33	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.303.339,37	3,00	%		69.100,18	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.303.339,37	3,00	%		69.100,18	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					6.561,21	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.309,70	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.691,19	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			38.041,92	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		101.445,13	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
951B	Vianda Expte.		17,00				210.732,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.230,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.558,30
9RED	R-Redondeo						0,79-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.303.339,37	549.616,84	716.232,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	2.469.955,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		19-1-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.175.968,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		567.596,59		
9000	Sueldo basico				477.939,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	364.484,38-		
9401	Adicional zona		85,00	%	406.248,15		
9404	Antiguedad		19,00		76.019,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	214.665,75		
9474	Presentismo		100,00	%	115.919,50		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				93.410,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				166.751,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		157.719,87		
958G	Compens. Indiv. CCT				49.927,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		134.061,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.303.339,37	11,00	%		253.367,33	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.303.339,37	3,00	%		69.100,18	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.303.339,37	3,00	%		69.100,18	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					6.561,21	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.309,70	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.691,19	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			38.041,92	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		101.445,13	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
951B	Vianda Expte.		17,00				210.732,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.230,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.558,30
9RED	R-Redondeo						0,79-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.303.339,37	549.616,84	716.232,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	2.469.955,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		19-6-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
933A	Paz Social		2,00		221.744,75		
9407	Antiguedad		19,00		76.019,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		338.516,16		
9572	Tiempo de Viaje		198,00		792.198,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		128.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					20.431,96-	
9321	Seguro optativo conyuge					14.466,02	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.644,02	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		204.790,46	
9043	Viandas		39,00				483.444,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						419.563,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.558,30
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.656.639,91	609.619,62	946.565,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	4.993.586,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		19-6-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
933A	Paz Social		2,00		221.744,75		
9407	Antiguedad		19,00		76.019,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		338.516,16		
9572	Tiempo de Viaje		198,00		792.198,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		128.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		79.396,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					20.431,96-	
9321	Seguro optativo conyuge					14.466,02	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.644,02	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		204.790,46	
9043	Viandas		39,00				483.444,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						419.563,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.558,30
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.656.639,91	609.619,62	946.565,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	4.993.586,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		13-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.009.350,41		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	450.583,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	16.004,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.988,84		
9451	Feriado		1,00		66.950,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		25,50	Horas	443.343,27		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	425.957,26		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	521.580,15		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	602.714,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	62.334,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.272,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		266.585,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.037,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.025,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.427.148,85	692.104,12	910.420,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	5.645.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		13-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.009.350,41		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	450.583,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	16.004,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.988,84		
9451	Feriado		1,00		66.950,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		25,50	Horas	443.343,27		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	425.957,26		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	521.580,15		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	602.714,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	62.334,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.272,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		266.585,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.037,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.025,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.427.148,85	692.104,12	910.420,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	5.645.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		13-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.098,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.065,80	
9059	R-Vianda CCT		9,00				111.564,00
9059	Vianda CCT		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						339.418,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.427.148,85	692.104,12	910.420,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	5.645.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		13-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.098,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.065,80	
9059	R-Vianda CCT		9,00				111.564,00
9059	Vianda CCT		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						339.418,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.427.148,85	692.104,12	910.420,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	5.645.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-1-7	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					29.654,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	29.654,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	29.654,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-1-7	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					29.654,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	29.654,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	29.654,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-1-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				327.383,80		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9229	Desc Inasistencia		7,00	Días	471.880,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.335,78		
9451	Feriado		1,00		49.534,70		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		26.957,88		
9467	Hrs nocturnas		12,00		17.971,92		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	171.889,02		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	114.592,68		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	252.792,90		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	235.940,04		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	33.705,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.062,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		67.411,44		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		229.192,11		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.464,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.643,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.421.715,22	1.537.842,06	672.542,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00	2.556.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-1-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				327.383,80		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9229	Desc Inasistencia		7,00	Días	471.880,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.335,78		
9451	Feriado		1,00		49.534,70		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		26.957,88		
9467	Hrs nocturnas		12,00		17.971,92		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	171.889,02		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	114.592,68		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	252.792,90		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	235.940,04		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	33.705,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.062,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		67.411,44		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		229.192,11		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.464,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.643,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.421.715,22	1.537.842,06	672.542,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00	2.556.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-1-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
/D01	Retención adelantos					29.654,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		923.276,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.719,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.812,82	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						219.804,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.421.715,22	1.537.842,06	672.542,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00	2.556.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-1-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
/D01	Retención adelantos					29.654,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		923.276,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.719,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.812,82	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		28,00				347.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						219.804,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.272,63
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.421.715,22	1.537.842,06	672.542,84

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00	2.556.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		17-10-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					160.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	160.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA MIL 00 /100	160.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		17-10-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					160.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	160.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA MIL 00 /100	160.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		17-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				95.433,77		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				594.487,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.753,81		
9451	Feriado		1,00		60.417,59		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		19.696,44		
9467	Hrs nocturnas		48,00		78.785,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	125.588,46		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	502.353,84		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	277.049,70		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	526.394,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.471,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.235,51		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,00		181.077,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		295.519,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.432,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.621,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.176.045,86	695.396,26	935.419,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA Y NUEVE 00 /100	5.416.069,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		17-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				95.433,77		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				594.487,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		17,00		68.017,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.753,81		
9451	Feriado		1,00		60.417,59		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		19.696,44		
9467	Hrs nocturnas		48,00		78.785,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	125.588,46		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	502.353,84		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	277.049,70		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	526.394,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.471,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.235,51		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,00		181.077,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		295.519,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.432,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.621,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.176.045,86	695.396,26	935.419,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA Y NUEVE 00 /100	5.416.069,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		17-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					145.916,28-	
/D01	Retención adelantos					160.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.664,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.442,76	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						386.975,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.176.045,86	695.396,26	935.419,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA Y NUEVE 00 /100	5.416.069,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		17-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					145.916,28-	
/D01	Retención adelantos					160.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.664,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.442,76	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						386.975,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.176.045,86	695.396,26	935.419,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA Y NUEVE 00 /100	5.416.069,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		18-11-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				112.714,67		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	40.010,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	152.038,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.640,96		
9451	Feriado		1,00		35.640,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				36.282,06		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	132.145,44		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	26.429,09		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	387.626,58		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	270.163,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.597,94		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		258.417,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					46,72-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.244,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.162,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.775.034,51	605.068,56	663.734,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS 00 /100	3.833.700,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		18-11-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				112.714,67		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	40.010,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	152.038,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.640,96		
9451	Feriado		1,00		35.640,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				36.282,06		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	132.145,44		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	26.429,09		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	387.626,58		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	270.163,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.597,94		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		258.417,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					46,72-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.244,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.162,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.775.034,51	605.068,56	663.734,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS 00 /100	3.833.700,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		18-11-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.134,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.422,93	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						276.327,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.775.034,51	605.068,56	663.734,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS 00 /100	3.833.700,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		18-11-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.134,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.422,93	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						276.327,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.775.034,51	605.068,56	663.734,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS 00 /100	3.833.700,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		16-10-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		21.194,07		
9451	Feriado		1,00		25.890,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.473,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.564,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.490,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.757,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.993,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.505,13	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.280,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,52-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.994.101,76	564.898,79	553.564,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y	2.982.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		16-10-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	336.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		21.194,07		
9451	Feriado		1,00		25.890,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.473,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.564,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.490,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.757,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.993,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.505,13	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.280,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,52-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.994.101,76	564.898,79	553.564,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y	2.982.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		16-10-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.994.101,76	564.898,79	553.564,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y	2.982.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		16-10-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.994.101,76	564.898,79	553.564,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y	2.982.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-1-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				44.783,71-		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	Pago días enferm acc priv		10,00	Días	1.021.042,20		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		5,00	Días	484.632,65		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		5,00	Días	485.355,05		
9215	Pago a partir día 11 x AR		3,00	Días	291.213,03		
9219	Desc días enferm acc priv		10,00	Días	625.010,57-		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		5,00	Días	311.838,45-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		5,00	Días	312.505,29-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		3,00	Días	187.503,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.102,95		
9451	Feriado		1,00		27.102,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	166.845,96-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.730.455,63	11,00	%		190.350,12	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		53.389,06	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		15.829,17	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		4.317,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.088,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		725,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.611.005,40	1.100.628,41	569.805,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00 /100	2.080.182,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-1-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				44.783,71-		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	Pago días enferm acc priv		10,00	Días	1.021.042,20		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		5,00	Días	484.632,65		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		5,00	Días	485.355,05		
9215	Pago a partir día 11 x AR		3,00	Días	291.213,03		
9219	Desc días enferm acc priv		10,00	Días	625.010,57-		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		5,00	Días	311.838,45-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		5,00	Días	312.505,29-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		3,00	Días	187.503,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		10,00		40.010,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9451	R-Feriado		1,00		27.102,95		
9451	Feriado		1,00		27.102,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	166.845,96-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.730.455,63	11,00	%		190.350,12	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		53.389,06	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		15.829,17	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		4.317,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.088,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		725,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.611.005,40	1.100.628,41	569.805,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00 /100	2.080.182,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-1-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		4.317,05	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.730.455,63	3,00	%		51.913,67	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		14.560,65	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.730.455,63	3,00	%		51.913,67	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		14.560,65	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		555.931,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.038,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.692,61	
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.982,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.611.005,40	1.100.628,41	569.805,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00 /100	2.080.182,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-1-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		4.317,05	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.730.455,63	3,00	%		51.913,67	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		14.560,65	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.730.455,63	3,00	%		51.913,67	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		14.560,65	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		555.931,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.038,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.692,61	
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.982,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.611.005,40	1.100.628,41	569.805,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00 /100	2.080.182,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE ESTEBAN	54008289	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-16363752-9		06.06.2002		22-1-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.206.064,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		496.318,39		
/S02	R-S.A.C.				173.976,90		
9000	Sueldo basico				534.366,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	241.239,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				764.741,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	454.211,10		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.560,52		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	60.015,00		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	104.026,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.272,61		
9451	Feriado		1,00		68.943,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	213.970,70		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	524.228,23		
9471	Horas extras al 100%		32,00	Horas	912.941,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.926,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.695,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.667,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.657,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.438,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.257.779,80	686.459,73	944.232,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	5.515.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE ESTEBAN	54008289	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-16363752-9		06.06.2002		22-1-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.206.064,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		496.318,39		
/S02	R-S.A.C.				173.976,90		
9000	Sueldo basico				534.366,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	241.239,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				764.741,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	454.211,10		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.560,52		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	60.015,00		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	104.026,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.272,61		
9451	Feriado		1,00		68.943,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	213.970,70		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	524.228,23		
9471	Horas extras al 100%		32,00	Horas	912.941,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.926,44		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.695,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.667,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.657,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.438,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.257.779,80	686.459,73	944.232,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	5.515.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE ESTEBAN	54008289	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-16363752-9		06.06.2002		22-1-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.206.064,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.527,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.684,83	
9059	Vianda CCT		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						403.717,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.257.779,80	686.459,73	944.232,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	5.515.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE ESTEBAN	54008289	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-16363752-9		06.06.2002		22-1-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.206.064,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.527,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.684,83	
9059	Vianda CCT		40,00				495.840,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						403.717,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.257.779,80	686.459,73	944.232,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	5.515.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-2-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	762.667,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				337.912,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	93.071,62		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	51.755,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	287.225,20		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		74.340,64		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	288.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.282,69		
9451	Feriado		1,00		30.964,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	199.258,50		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	322.609,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		63.189,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.674,27		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	75.611,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		170.793,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.957,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.085,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.304,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.056,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.002.539,96	564.555,17	600.234,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.038.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-2-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	762.667,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				337.912,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	93.071,62		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	51.755,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	287.225,20		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		74.340,64		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	288.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.282,69		
9451	Feriado		1,00		30.964,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	199.258,50		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	322.609,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		63.189,54		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.674,27		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	75.611,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		170.793,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.957,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.085,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.304,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.056,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.002.539,96	564.555,17	600.234,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.038.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-2-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	762.667,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						237.620,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.002.539,96	564.555,17	600.234,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.038.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-2-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	762.667,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						237.620,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.002.539,96	564.555,17	600.234,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.038.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				79.589,64		
9443	Permanencia en campament		30,00		562.077,52		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.296,28		
9451	Feriado		1,00		54.210,33		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	411.670,56		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	463.129,38		
9471	Horas extras al 100%		47,00	Horas	1.074.917,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.093,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	274.269,26		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		274.446,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.539,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.693,07	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.846,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.482.392,70	760.592,60	1.623.939,90

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA	6.345.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		18,00		72.018,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				79.589,64		
9443	Permanencia en campament		30,00		562.077,52		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.296,28		
9451	Feriado		1,00		54.210,33		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	411.670,56		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	463.129,38		
9471	Horas extras al 100%		47,00	Horas	1.074.917,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.093,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	274.269,26		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		274.446,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.539,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.693,07	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.846,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.482.392,70	760.592,60	1.623.939,90

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA	6.345.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.181,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.120,78	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			54.060,39	
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						441.286,34
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.482.392,70	760.592,60	1.623.939,90

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA	6.345.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.181,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.120,78	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			54.060,39	
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						441.286,34
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.482.392,70	760.592,60	1.623.939,90

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA	6.345.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		5-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				436.739,57		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	160.040,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.000,52		
9451	Feriado		1,00		55.918,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	155.814,72		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	489.799,59		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	492.663,90		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	263.517,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.749,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.895,42		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,35		168.422,31		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		77.907,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.769,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.846,24	
9ASW	R-Mutual Chubut					14.923,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.758.113,53	706.571,24	815.667,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 /100	4.867.210,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		5-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				436.739,57		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	160.040,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.000,52		
9451	Feriado		1,00		55.918,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	155.814,72		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	489.799,59		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	492.663,90		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	263.517,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.749,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.895,42		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,35		168.422,31		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		77.907,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.769,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.846,24	
9ASW	R-Mutual Chubut					14.923,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.758.113,53	706.571,24	815.667,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 /100	4.867.210,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		5-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.940,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.960,49	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.980,24	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						294.248,74
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.758.113,53	706.571,24	815.667,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 /100	4.867.210,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		5-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.940,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.960,49	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.980,24	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		34,00				421.464,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						294.248,74
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.758.113,53	706.571,24	815.667,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 /100	4.867.210,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URREJOLA, EDGARDO MANUEL	54038348	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28868885-1		12.10.2021		2-9-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO DE SALUD OCUPACIONAL III	AR0CROV051	1.697.431,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.431,00		
9002	Zona		20,00	%	339.486,20		
933A	Paz Social		2,00		152.651,55		
9407	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	155.570,10		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,00		157.563,66		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		80.020,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		15,00		192.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		158.792,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		140.942,13	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
951B	Vianda Expte.		4,00				49.584,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						288.831,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.205.682,51	544.029,20	640.167,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.301.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URREJOLA, EDGARDO MANUEL	54038348	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28868885-1		12.10.2021		2-9-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO DE SALUD OCUPACIONAL III	AR0CROV051	1.697.431,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.431,00		
9002	Zona		20,00	%	339.486,20		
933A	Paz Social		2,00		152.651,55		
9407	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	155.570,10		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,00		157.563,66		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		80.020,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		15,00		192.000,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		158.792,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		140.942,13	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
951B	Vianda Expte.		4,00				49.584,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						288.831,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.205.682,51	544.029,20	640.167,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.301.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		9-2-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.536.971,78		
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		852.738,90		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.345.128,87-		
933A	Paz Social		2,00		363.454,15		
9407	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	960.806,40		
949D	Feriado Trabajado art.14		36,00		1.098.492,12		
9572	Tiempo de Viaje		28,00		112.028,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					59.407,64-	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.511,98	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		331.596,35	
9043	Viandas		69,00				855.324,00
963L	Guardería Dto.144/2022						185.262,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						580.306,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						77.064,69
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.632.537,48	682.851,77	1.697.957,29

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	8.647.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		9-2-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.536.971,78		
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		852.738,90		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.345.128,87-		
933A	Paz Social		2,00		363.454,15		
9407	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	960.806,40		
949D	Feriado Trabajado art.14		36,00		1.098.492,12		
9572	Tiempo de Viaje		28,00		112.028,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					59.407,64-	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.511,98	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		331.596,35	
9043	Viandas		69,00				855.324,00
963L	Guardería Dto.144/2022						185.262,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						580.306,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						77.064,69
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.632.537,48	682.851,77	1.697.957,29

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	8.647.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-7-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		37,50	Horas	150.037,50		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.458,76		
9451	Feriado		1,00		43.425,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.776,36		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.552,72		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	386.159,73		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	409.563,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.945,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.653,53		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		210.632,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.521,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.499,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.347,57	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.878.906,59	611.185,70	656.478,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00	3.924.199,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-7-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		37,50	Horas	150.037,50		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.458,76		
9451	Feriado		1,00		43.425,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.776,36		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.552,72		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	386.159,73		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	409.563,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.945,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.653,53		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		210.632,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.521,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.499,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.347,57	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.878.906,59	611.185,70	656.478,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00	3.924.199,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-7-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.666,28	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						293.863,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.878.906,59	611.185,70	656.478,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00	3.924.199,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-7-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.666,28	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						293.863,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.878.906,59	611.185,70	656.478,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00	3.924.199,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, RICARDO DELFOR	54019419	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21625322-2		01.07.2005		20-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.708.151,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.708.151,00		
9002	Zona		20,00	%	341.630,20		
933A	Paz Social		2,00		170.092,05		
9407	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9572	Tiempo de Viaje		170,00		680.170,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					35.775,17-	
9043	Viandas		38,00				471.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						321.831,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.571.933,25	365.375,91	835.320,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	4.041.878,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, RICARDO DELFOR	54019419	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21625322-2		01.07.2005		20-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.708.151,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.708.151,00		
9002	Zona		20,00	%	341.630,20		
933A	Paz Social		2,00		170.092,05		
9407	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9572	Tiempo de Viaje		170,00		680.170,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		115.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		119.094,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					35.775,17-	
9043	Viandas		38,00				471.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						321.831,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.571.933,25	365.375,91	835.320,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	4.041.878,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS CHICUI, BRUNO DAVID	54102739	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43934888-8		11.01.2024		0-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				126.589,31		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	300.075,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.194,90		
9451	Feriado		1,00		26.194,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	141.469,11		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	27.740,68		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	27.740,68		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	416.110,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.085,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	146.073,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						237.228,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,12-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.026.043,29	401.151,08	614.472,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.239.365,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS CHICUI, BRUNO DAVID	54102739	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43934888-8		11.01.2024		0-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				126.589,31		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	300.075,00		
9451	R-Feriado		1,00		26.194,90		
9451	Feriado		1,00		26.194,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	141.469,11		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	27.740,68		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	27.740,68		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	416.110,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.085,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	146.073,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						237.228,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.155,75
9RED	R-Redondeo						0,12-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.026.043,29	401.151,08	614.472,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.239.365,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS CHICUI, BRUNO DAVID	54102739	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43934888-8		11.01.2024		0-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.026.043,29	401.151,08	614.472,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.239.365,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS CHICUI, BRUNO DAVID	54102739	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43934888-8		11.01.2024		0-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				334.692,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.026.043,29	401.151,08	614.472,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.239.365,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		23-6-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.206.064,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				534.366,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		17,00	Días	1.710.103,95		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		17,00	Días	1.180.988,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	454.211,10		
9404	Antiguedad		23,00		92.023,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.560,52		
9448	Hs de viaje		11,00	Horas	44.011,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.926,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.022.541,96	11,00	%		112.479,62	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		147.088,73	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		40.115,11	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		40.115,11	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.022.541,96	3,00	%		30.676,26	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.022.541,96	3,00	%		30.676,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.048,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.032,36	
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						253.403,92
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.812.474,11	556.232,00	685.816,89

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	2.942.059,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		23-6-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.206.064,06

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				534.366,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		17,00	Días	1.710.103,95		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		17,00	Días	1.180.988,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	454.211,10		
9404	Antiguedad		23,00		92.023,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		117.560,52		
9448	Hs de viaje		11,00	Horas	44.011,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.926,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.022.541,96	11,00	%		112.479,62	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		147.088,73	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		40.115,11	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		40.115,11	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.022.541,96	3,00	%		30.676,26	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.022.541,96	3,00	%		30.676,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.048,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.032,36	
9059	Vianda CCT		32,00				396.672,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						253.403,92
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.740,15
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.812.474,11	556.232,00	685.816,89

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	2.942.059,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		24-11-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.089.059,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		650.152,83		
9000	Sueldo basico				442.617,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	337.033,70-		
9401	Adicional zona		85,00	%	376.224,45		
9404	Antiguedad		24,00		96.024,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		146.063,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	533.226,80		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	533.226,60		
9474	Presentismo		100,00	%	159.968,01		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		124.154,07		
958G	Compens. Indiv. CCT				92.596,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						261.698,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.217.654,67	402.966,08	558.982,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN	3.373.671,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		24-11-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.089.059,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		650.152,83		
9000	Sueldo basico				442.617,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	337.033,70-		
9401	Adicional zona		85,00	%	376.224,45		
9404	Antiguedad		24,00		96.024,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		146.063,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	533.226,80		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	533.226,60		
9474	Presentismo		100,00	%	159.968,01		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		124.154,07		
958G	Compens. Indiv. CCT				92.596,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						261.698,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.217.654,67	402.966,08	558.982,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN	3.373.671,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, LUIS DANIEL	54102665	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923327-9		03.01.2024		0-6-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM103	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.753,99		
9451	Feriado		1,00		37.497,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	244.332,06		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	93.081,66		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	230.999,85		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	335.377,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.347,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.924,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		130.044,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						254.501,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.989.782,63	401.151,08	700.426,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO 00 /100	3.289.058,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, LUIS DANIEL	54102665	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923327-9		03.01.2024		0-6-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM103	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	312.078,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.753,99		
9451	Feriado		1,00		37.497,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	244.332,06		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	93.081,66		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	230.999,85		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	335.377,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.347,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.924,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		130.044,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						254.501,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.989.782,63	401.151,08	700.426,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO 00 /100	3.289.058,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		16-9-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.161.203,15		
/S02	R-S.A.C.				677.473,92		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	488.175,59-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	288.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.684,26		
9451	Feriado		1,00		82.198,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	127.346,94		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	84.900,48		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	74.914,40		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.364,30		
9471	R-Horas extras al 100%		45,00	Horas	1.123.715,70		
9471	Horas extras al 100%		49,50	Horas	1.236.087,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	91.534,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.195,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,28		206.763,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.334.038,02	3.141.950,88	897.969,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA MIL CINCUENTA Y SIETE 00 /100	5.090.057,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		16-9-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.161.203,15		
/S02	R-S.A.C.				677.473,92		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	488.175,59-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.546,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		16,00		64.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	288.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.684,26		
9451	Feriado		1,00		82.198,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	127.346,94		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	84.900,48		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	74.914,40		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.364,30		
9471	R-Horas extras al 100%		45,00	Horas	1.123.715,70		
9471	Horas extras al 100%		49,50	Horas	1.236.087,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	91.534,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.195,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,28		206.763,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.334.038,02	3.141.950,88	897.969,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA MIL CINCUENTA Y SIETE 00 /100	5.090.057,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		16-9-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02	
9155	Cuota alim %N1		35,00	%		2.740.799,78	
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						393.415,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.334.038,02	3.141.950,88	897.969,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA MIL CINCUENTA Y SIETE 00 /100	5.090.057,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		16-9-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02	
9155	Cuota alim %N1		35,00	%		2.740.799,78	
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						393.415,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.334.038,02	3.141.950,88	897.969,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA MIL CINCUENTA Y SIETE 00 /100	5.090.057,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-6-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				99.278,86		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		14,00		56.014,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.732,89		
9451	Feriado		1,00		51.732,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	118.671,24-		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	416.142,93		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	158.232,96		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	158.535,30		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	340.977,59		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	419.664,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.239,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.934,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		221.489,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.935,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.956,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.483.001,49	645.774,77	768.958,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	4.606.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-6-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				99.278,86		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		14,00		56.014,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.732,89		
9451	Feriado		1,00		51.732,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	118.671,24-		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	416.142,93		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	158.232,96		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	158.535,30		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	340.977,59		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	419.664,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.239,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.934,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		221.489,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.935,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.956,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.483.001,49	645.774,77	768.958,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	4.606.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-6-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.839,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.892,76	
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						377.083,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.483.001,49	645.774,77	768.958,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	4.606.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-6-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,02-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.839,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.892,76	
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						377.083,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.483.001,49	645.774,77	768.958,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	4.606.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.098,05		
9451	Feriado		1,00		39.098,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	524.838,96		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	154.373,49		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	148.655,91		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	137.220,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.819,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	146.561,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					8.065,87-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.114,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.076,11	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.038,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.645.366,64	627.628,78	598.386,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO 00 /100	3.616.124,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.098,05		
9451	Feriado		1,00		39.098,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	524.838,96		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	154.373,49		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	148.655,91		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	137.220,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.819,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	146.561,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					8.065,87-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.114,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.076,11	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.038,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.645.366,64	627.628,78	598.386,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO 00 /100	3.616.124,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.157,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.105,08	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.052,54	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						238.004,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.645.366,64	627.628,78	598.386,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO 00 /100	3.616.124,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.157,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.105,08	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.052,54	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						238.004,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.645.366,64	627.628,78	598.386,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO 00 /100	3.616.124,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		11-8-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Especializado/TQ	AR0CRTQ102	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				172.012,80		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	194.422,13		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	435.505,56		
9474	Presentismo		100,00	%	164.538,37		
947B	Fer/Fran Trab.		8,00		165.906,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
958G	Compens. Indiv. CCT				92.596,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		640.887,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.498,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.665,82	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						268.973,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.985.278,46	1.206.323,80	620.309,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	2.399.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		11-8-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Especializado/TQ	AR0CRTQ102	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				172.012,80		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		11,00		44.011,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	194.422,13		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	435.505,56		
9474	Presentismo		100,00	%	164.538,37		
947B	Fer/Fran Trab.		8,00		165.906,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
958G	Compens. Indiv. CCT				92.596,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		640.887,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.498,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.665,82	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						268.973,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.985.278,46	1.206.323,80	620.309,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	2.399.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		11-8-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Especializado/TQ	AR0CRTQ102	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		4,00				49.584,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.985.278,46	1.206.323,80	620.309,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	2.399.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		11-8-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Especializado/TQ	AR0CRTQ102	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		4,00				49.584,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.985.278,46	1.206.323,80	620.309,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	2.399.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-5-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					30.182,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	30.182,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00 /100	30.182,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-5-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					30.182,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	30.182,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00 /100	30.182,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	160.040,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.239,92		
9451	Feriado		1,00		50.611,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	102.915,66		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	205.831,32		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	514.578,15		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	91.480,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.205,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.326,45		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		205.831,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					30.182,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.019,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.679,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.824.721,61	637.382,75	630.964,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	3.818.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		4,00		16.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	160.040,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.239,92		
9451	Feriado		1,00		50.611,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	102.915,66		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	205.831,32		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	514.578,15		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	91.480,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.205,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.326,45		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		205.831,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					30.182,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.019,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.679,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.824.721,61	637.382,75	630.964,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	3.818.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.610,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.740,43	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						269.466,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.824.721,61	637.382,75	630.964,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	3.818.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.610,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.740,43	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						269.466,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.824.721,61	637.382,75	630.964,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	3.818.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, DAVID ABSALON	54102737	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274699-5		11.01.2024		0-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				237.515,02		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9402	Mayor funcion				39.219,89		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.978,43		
9451	Feriado		1,00		36.625,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	141.469,11		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	188.631,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	221.925,44		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	268.159,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.847,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	137.743,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						223.969,48
9RED	R-Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.338.942,63	401.151,08	585.467,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE	3.523.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, DAVID ABSALON	54102737	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274699-5		11.01.2024		0-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				237.515,02		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9402	Mayor funcion				39.219,89		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.978,43		
9451	Feriado		1,00		36.625,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	141.469,11		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	188.631,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	221.925,44		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	268.159,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.847,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	137.743,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						223.969,48
9RED	R-Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.338.942,63	401.151,08	585.467,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE	3.523.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, DAVID ABSALON	54102737	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274699-5		11.01.2024		0-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.338.942,63	401.151,08	585.467,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE	3.523.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, DAVID ABSALON	54102737	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274699-5		11.01.2024		0-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.338.942,63	401.151,08	585.467,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE	3.523.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		6-5-9	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CRFI201	2.216.633,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		873.930,49		
9000	Sueldo basico				2.216.633,00		
9002	Zona		20,00	%	443.326,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	669.849,97-		
933A	Paz Social		2,00		169.018,75		
9407	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9572	Tiempo de Viaje		6,00		24.006,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		51.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		59.547,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,07-	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						301.412,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.549.393,87	401.151,01	598.696,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	3.746.939,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		6-5-9	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CRFI201	2.216.633,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		873.930,49		
9000	Sueldo basico				2.216.633,00		
9002	Zona		20,00	%	443.326,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	669.849,97-		
933A	Paz Social		2,00		169.018,75		
9407	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9572	Tiempo de Viaje		6,00		24.006,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		51.200,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		59.547,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,07-	
9043	Viandas		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						301.412,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.549.393,87	401.151,01	598.696,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	3.746.939,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		2-8-7	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					65.928,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	65.928,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	65.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		2-8-7	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					65.928,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	65.928,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	65.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		2-8-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				326.786,22		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	113.006,93		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	61.434,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	204.051,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.405,82		
9451	Feriado		1,00		39.285,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	56.614,41		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	150.976,26		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	124.892,10		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.304,56		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	355.248,64		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	233.131,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.834,59		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	81.469,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.855,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.903,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.843.877,18	673.502,35	631.676,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CINCUENTA Y UN 00 /100	3.802.051,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		2-8-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				326.786,22		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	113.006,93		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	61.434,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	204.051,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.405,82		
9451	Feriado		1,00		39.285,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	56.614,41		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	150.976,26		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	124.892,10		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.304,56		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	355.248,64		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	233.131,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.834,59		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	81.469,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.855,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.903,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.843.877,18	673.502,35	631.676,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CINCUENTA Y UN 00 /100	3.802.051,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		2-8-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					65.928,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.998,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.665,36	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.666,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.843.877,18	673.502,35	631.676,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CINCUENTA Y UN 00 /100	3.802.051,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		2-8-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					65.928,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.998,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.665,36	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.666,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.843.877,18	673.502,35	631.676,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CINCUENTA Y UN 00 /100	3.802.051,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		2-8-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					29.301,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	29.301,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS UN 00 /100	29.301,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		2-8-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					29.301,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	29.301,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS UN 00 /100	29.301,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		2-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				218.948,53		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		24.325,04		
9451	Feriado		1,00		28.730,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	226.464,39		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.304,56		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	66.609,12		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	388.553,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.532,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.754,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		0,02		444,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					29.301,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.810,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.873,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.457.012,23	616.641,21	589.065,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	3.429.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		2-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				218.948,53		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		24.325,04		
9451	Feriado		1,00		28.730,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	226.464,39		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.304,56		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	66.609,12		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	388.553,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.532,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.754,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		0,02		444,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					29.301,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.810,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.873,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.457.012,23	616.641,21	589.065,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	3.429.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		2-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.902,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.601,90	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						239.965,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,74-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.457.012,23	616.641,21	589.065,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	3.429.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		2-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.902,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.601,90	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						239.965,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,74-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.457.012,23	616.641,21	589.065,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	3.429.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-4-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	184.046,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.422,02		
9451	Feriado		1,00		29.422,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	525.859,02		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	189.045,45		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.438,60		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	252.549,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.500,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.006,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.705,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.942,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.136,87	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.734.414,71	602.352,39	634.279,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	3.766.342,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-4-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				156.794,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	184.046,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.422,02		
9451	Feriado		1,00		29.422,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	525.859,02		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	189.045,45		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.438,60		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	252.549,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.500,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.006,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.705,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.942,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.136,87	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.734.414,71	602.352,39	634.279,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	3.766.342,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-4-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.295,26	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						259.269,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.734.414,71	602.352,39	634.279,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	3.766.342,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-4-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.295,26	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						259.269,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.734.414,71	602.352,39	634.279,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	3.766.342,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, CESAR OMAR	54103793	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144810-8		05.06.2024		0-5-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				4.870,12		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	43.069,99		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	35.891,66-		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
942M	R-Adicional Personal 8Hor				58.350,45-		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	76.019,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	290.072,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	35.891,64		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	266.933,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.714,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	107.340,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.968.669,17	11,00	%		216.553,61	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.968.669,17	3,00	%		59.060,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.968.669,17	3,00	%		59.060,08	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.929,98	
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.860,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.968.669,17	340.603,75	495.170,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	2.123.236,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, CESAR OMAR	54103793	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144810-8		05.06.2024		0-5-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	723.178,91

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				4.870,12		
9000	Sueldo basico				320.416,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	43.069,99		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	35.891,66-		
9401	Adicional zona		85,00	%	272.353,60		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		70.491,52		
942M	R-Adicional Personal 8Hor				58.350,45-		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	76.019,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	290.072,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	35.891,64		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	266.933,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		59.917,79		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.714,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	107.340,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.968.669,17	11,00	%		216.553,61	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.968.669,17	3,00	%		59.060,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.968.669,17	3,00	%		59.060,08	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.929,98	
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.860,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.968.669,17	340.603,75	495.170,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	2.123.236,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		20-7-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		18,00		2.393.871,61		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9239	Desc días vacaciones		18,00	Días	1.239.812,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	16.004,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	68.878,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	129.074,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.530,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.020,30	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						212.522,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.512.803,81	588.701,87	523.320,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	3.447.422,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		20-7-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		18,00		2.393.871,61		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9239	Desc días vacaciones		18,00	Días	1.239.812,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	16.004,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	68.878,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	129.074,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.530,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.020,30	
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						212.522,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.512.803,81	588.701,87	523.320,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	3.447.422,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-5-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	993.524,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				437.275,07		
9000	Sueldo basico				440.197,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	374.167,45		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		96.843,34		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	296.074,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.914,88		
9451	Feriado		1,00		38.761,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	146.784,00		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	269.831,50		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	140.312,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.316,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	66.464,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.076,12		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		14,50		313.004,54		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		220.176,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9RED	R-Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.226.810,04	401.151,08	596.022,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN	4.421.681,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-5-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	993.524,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				437.275,07		
9000	Sueldo basico				440.197,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	374.167,45		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		96.843,34		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	296.074,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.914,88		
9451	Feriado		1,00		38.761,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	146.784,00		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	269.831,50		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	140.312,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		82.316,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	66.464,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.076,12		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		14,50		313.004,54		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		220.176,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9RED	R-Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.226.810,04	401.151,08	596.022,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN	4.421.681,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-5-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	993.524,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						235.641,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.226.810,04	401.151,08	596.022,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN	4.421.681,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-5-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	993.524,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						235.641,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.226.810,04	401.151,08	596.022,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN	4.421.681,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-2-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				223.801,93		
9000	R-Sueldo basico				44.248,00		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	R-Adicional zona			%	37.610,80		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				14.601,84		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				71.140,99		
9443	Permanencia en campament		30,00		333.747,12		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.365,90		
9451	Feriado		1,00		56.490,33		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	231.389,44		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	464.411,64		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	15.443,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				12.411,57		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.884,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.782,27		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				14.516,40		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		265.378,08		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.156.889,64	2.106.745,34	1.176.957,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO DOS 00 /100	3.227.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-2-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				223.801,93		
9000	R-Sueldo basico				44.248,00		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	R-Adicional zona			%	37.610,80		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		1,00		4.001,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				14.601,84		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				71.140,99		
9443	Permanencia en campament		30,00		333.747,12		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.365,90		
9451	Feriado		1,00		56.490,33		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	231.389,44		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	464.411,64		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	15.443,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				12.411,57		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.884,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.782,27		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				14.516,40		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		265.378,08		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.156.889,64	2.106.745,34	1.176.957,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO DOS 00 /100	3.227.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-2-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.479.808,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.082,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.388,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.388,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.925,81	
9059	R-Vianda CCT		18,00				223.128,00
9059	Vianda CCT		48,00				595.008,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						305.210,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						53.610,22
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.156.889,64	2.106.745,34	1.176.957,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO DOS 00 /100	3.227.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-2-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,03-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.479.808,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.082,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.388,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.388,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.925,81	
9059	R-Vianda CCT		18,00				223.128,00
9059	Vianda CCT		48,00				595.008,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						305.210,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						53.610,22
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.156.889,64	2.106.745,34	1.176.957,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO DOS 00 /100	3.227.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-4-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.267,18		
9451	Feriado		1,00		35.353,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	120.258,24		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	80.174,55		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.372,16		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	53.058,24		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	200.442,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.812,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.127,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.920,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.947,01	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.973,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.213.586,86	594.009,53	583.707,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.203.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-4-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		20,00		80.020,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.267,18		
9451	Feriado		1,00		35.353,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	120.258,24		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	80.174,55		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.372,16		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	53.058,24		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	200.442,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.812,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.127,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.920,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.947,01	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.973,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.213.586,86	594.009,53	583.707,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.203.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-4-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					15.641,42-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.329,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.552,95	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.776,47	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						235.722,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.213.586,86	594.009,53	583.707,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.203.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-4-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					15.641,42-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.329,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.552,95	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.776,47	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						235.722,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.213.586,86	594.009,53	583.707,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.203.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-1-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					80.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	80.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA MIL 00 /100	80.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-1-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					80.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	80.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA MIL 00 /100	80.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-2-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				232.958,71		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	403.231,05		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	202.234,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	32.008,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.516,63		
9451	Feriado		1,00		53.516,63		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		17.971,92		
9467	Hrs nocturnas		48,00		71.887,68		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	343.778,04		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	458.370,72		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	58.985,01		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	480.306,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	207.394,31-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.807,57		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		19,00		426.939,12		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		269.645,76		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		229.192,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.183.885,80	232.215,07	877.972,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	5.829.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-2-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				232.958,71		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	403.231,05		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	202.234,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	32.008,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	224.056,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.516,63		
9451	Feriado		1,00		53.516,63		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		17.971,92		
9467	Hrs nocturnas		48,00		71.887,68		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	343.778,04		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	458.370,72		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	58.985,01		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	480.306,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	207.394,31-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.807,57		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		19,00		426.939,12		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		269.645,76		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		229.192,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.183.885,80	232.215,07	877.972,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	5.829.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-2-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					248.936,01-	
/D01	Retención adelantos					80.000,00	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						341.923,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.183.885,80	232.215,07	877.972,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	5.829.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-2-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					248.936,01-	
/D01	Retención adelantos					80.000,00	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		36,00				446.256,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						341.923,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.207,67
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.183.885,80	232.215,07	877.972,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	5.829.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		6-8-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				52.027,07		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		17,50	Horas	70.017,50		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	254.063,50		
9451	R-Feriado		1,00		28.146,77		
9451	Feriado		1,00		28.146,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	117.084,30		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	312.234,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	223.850,90		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	45.918,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.889,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.254,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		206.631,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.682,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.121,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.657.896,09	601.496,88	720.899,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	3.777.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		6-8-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				52.027,07		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		6,00		24.006,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		17,50	Horas	70.017,50		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	254.063,50		
9451	R-Feriado		1,00		28.146,77		
9451	Feriado		1,00		28.146,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	117.084,30		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	312.234,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	223.850,90		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	45.918,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.889,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.254,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		206.631,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.682,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.121,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.657.896,09	601.496,88	720.899,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	3.777.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		6-8-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.525,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.016,70	
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						315.513,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.657.896,09	601.496,88	720.899,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	3.777.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		6-8-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.525,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.016,70	
9059	Vianda CCT		30,00				371.880,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						315.513,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.657.896,09	601.496,88	720.899,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	3.777.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-7-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					30.416,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	30.416,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00 /100	30.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Julio 2024	10/07/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-7-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					30.416,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	30.416,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00 /100	30.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-8-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.188,64		
9451	Feriado		1,00		45.709,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	129.644,78		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	190.512,52		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	518.579,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.946,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.276,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					30.416,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.881,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.857,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.587,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.238,57	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.615.693,07	626.132,64	573.122,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES	3.562.683,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-8-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.188,64		
9451	Feriado		1,00		45.709,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	129.644,78		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	190.512,52		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	518.579,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.946,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.276,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/D01	Retención adelantos					30.416,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.881,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.857,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.587,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.238,57	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.615.693,07	626.132,64	573.122,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES	3.562.683,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-8-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						251.046,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.615.693,07	626.132,64	573.122,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES	3.562.683,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-8-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						251.046,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.615.693,07	626.132,64	573.122,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES	3.562.683,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		5-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL104	840.389,44

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				372.348,00		
90B9	SAC/Grat.Especial				1,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	316.495,80		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.916,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9474	Presentismo		100,00	%	76.499,55		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		69.629,08		
958G	Compens. Indiv. CCT				92.596,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.351.491,99	11,00	%		148.664,12	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.351.491,99	3,00	%		40.544,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.351.491,99	3,00	%		40.544,76	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.390,22	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		44.934,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		29.956,66	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						121.769,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.351.491,99	310.850,50	419.053,51

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	1.459.695,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		5-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL104	840.389,44

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				372.348,00		
90B9	SAC/Grat.Especial				1,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	316.495,80		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.916,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9474	Presentismo		100,00	%	76.499,55		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		69.629,08		
958G	Compens. Indiv. CCT				92.596,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.351.491,99	11,00	%		148.664,12	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.351.491,99	3,00	%		40.544,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.351.491,99	3,00	%		40.544,76	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.390,22	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		44.934,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		29.956,66	
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						121.769,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.351.491,99	310.850,50	419.053,51

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	1.459.695,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VON EYLENSTEIN, EMILIANO	54038492	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-2-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				52.966,32		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	184.046,00		
9451	R-Feriado		1,00		19.946,13		
9451	Feriado		1,00		22.830,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.304,56		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	33.304,56		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	66.609,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.956,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	138.303,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						224.861,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.706.881,38	401.151,08	535.658,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	2.841.389,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VON EYLENSTEIN, EMILIANO	54038492	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-2-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				52.966,32		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		2,00		8.002,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	184.046,00		
9451	R-Feriado		1,00		19.946,13		
9451	Feriado		1,00		22.830,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.304,56		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	33.304,56		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	66.609,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.956,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	138.303,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						224.861,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.706.881,38	401.151,08	535.658,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	2.841.389,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VON EYLENSTEIN, EMILIANO	54038492	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-2-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.706.881,38	401.151,08	535.658,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	2.841.389,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VON EYLENSTEIN, EMILIANO	54038492	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-2-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.706.881,38	401.151,08	535.658,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	2.841.389,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		23-11-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				222.737,30		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				55.209,47		
9443	Permanencia en campament		30,00		367.287,73		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.629,03		
9451	Feriado		1,00		57.801,08		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	276.047,36		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	552.094,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.697,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.012,85		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		17,00		391.066,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					219.387,89-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.961,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.307,87	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.386.269,99	418.717,75	1.257.729,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	5.225.282,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		23-11-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				222.737,30		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				55.209,47		
9443	Permanencia en campament		30,00		367.287,73		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.629,03		
9451	Feriado		1,00		57.801,08		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	276.047,36		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	552.094,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.697,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.012,85		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		17,00		391.066,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					219.387,89-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.961,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.307,87	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.386.269,99	418.717,75	1.257.729,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	5.225.282,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		23-11-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.210,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.473,95	
9059	R-Vianda CCT		25,00				309.900,00
9059	Vianda CCT		48,00				595.008,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						299.210,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						53.610,22
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.386.269,99	418.717,75	1.257.729,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	5.225.282,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		23-11-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.210,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.473,95	
9059	R-Vianda CCT		25,00				309.900,00
9059	Vianda CCT		48,00				595.008,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						299.210,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						53.610,22
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.386.269,99	418.717,75	1.257.729,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	5.225.282,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		8-11-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	138.034,50		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	264.066,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.477,14		
9451	Feriado		1,00		41.653,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	195.907,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.225,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.802,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.779,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.952,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.852,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.634,95	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						232.021,44
9RED	R-Redondeo						0,46-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.967.799,19	562.370,69	541.700,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE 00	2.947.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		8-11-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	138.034,50		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	264.066,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.477,14		
9451	Feriado		1,00		41.653,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	195.907,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.225,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.802,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.779,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.952,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.852,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.634,95	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						232.021,44
9RED	R-Redondeo						0,46-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.967.799,19	562.370,69	541.700,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE 00	2.947.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		8-11-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.967.799,19	562.370,69	541.700,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE 00	2.947.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		8-11-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.967.799,19	562.370,69	541.700,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE 00	2.947.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	113.043,70		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	65.836,04-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	278.069,50		
9451	R-Feriado		1,00		29.653,48		
9451	Feriado		1,00		34.040,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	62.134,66		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	213.033,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.300,59		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	81.528,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.869,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.888,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.579,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.592,11	
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.975.321,78	564.080,21	580.765,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SIETE 00 /100	2.992.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	113.043,70		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	65.836,04-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	278.069,50		
9451	R-Feriado		1,00		29.653,48		
9451	Feriado		1,00		34.040,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	62.134,66		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	213.033,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.300,59		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	81.528,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.869,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.888,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.579,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.592,11	
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.975.321,78	564.080,21	580.765,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SIETE 00 /100	2.992.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.455,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.975.321,78	564.080,21	580.765,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SIETE 00 /100	2.992.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				297.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.455,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.975.321,78	564.080,21	580.765,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SIETE 00 /100	2.992.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				374.038,91		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		17,00	Horas	68.017,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	236.059,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.197,14		
9451	Feriado		1,00		44.705,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		8,50	Horas	166.511,69		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	391.803,75		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.571,94		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	268.449,46		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	368.767,36		
9471	Horas extras al 100%		32,50	Horas	750.503,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	78.324,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.682,11		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,08		163.179,56		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		78.360,75		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.733,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.155,46	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.390.805,98	688.901,09	835.241,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 00	5.537.146,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				374.038,91		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		17,00	Horas	68.017,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	236.059,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.197,14		
9451	Feriado		1,00		44.705,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		8,50	Horas	166.511,69		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	391.803,75		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.571,94		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	268.449,46		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	368.767,36		
9471	Horas extras al 100%		32,50	Horas	750.503,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	78.324,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.682,11		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,08		163.179,56		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		78.360,75		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.733,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.155,46	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.390.805,98	688.901,09	835.241,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 00	5.537.146,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.916,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.944,53	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						327.336,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,65-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.390.805,98	688.901,09	835.241,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 00	5.537.146,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.916,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.944,53	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		33,00				409.068,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						327.336,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
9RED	R-Redondeo						0,65-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.390.805,98	688.901,09	835.241,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 00	5.537.146,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-4-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.052.963,75		
/S02	R-S.A.C.				156.218,72		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	210.592,74		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	127.937,81-		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	639.689,04-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.268,15		
9451	Feriado		1,00		28.533,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	77.786,87		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	230.479,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.033,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		724.904,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.014,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.676,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.472.657,66	1.311.843,99	553.015,33

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	2.713.829,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-4-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.052.963,75		
/S02	R-S.A.C.				156.218,72		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	210.592,74		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	127.937,81-		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	639.689,04-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		8,00		32.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.268,15		
9451	Feriado		1,00		28.533,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	77.786,87		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	230.479,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.033,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		724.904,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.014,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.676,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.472.657,66	1.311.843,99	553.015,33

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	2.713.829,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-4-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.458,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.639,11	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						218.543,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.472.657,66	1.311.843,99	553.015,33

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	2.713.829,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-4-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.458,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.639,11	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						218.543,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.472.657,66	1.311.843,99	553.015,33

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	2.713.829,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZANITTI, CARLOS MANUEL	54010838	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6		15.12.2009		14-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		691.696,64		
/S02	R-S.A.C.				208.636,62		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	453.383,73-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		14,00		56.014,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		21.090,88		
9451	Feriado		1,00		21.090,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	118.897,98-		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	158.535,30		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	87.430,15		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.486,03		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	221.489,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.619,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.283,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		256.461,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.777,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.518,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.536.900,11	591.320,92	564.000,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA 00 /100	3.509.580,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZANITTI, CARLOS MANUEL	54010838	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6		15.12.2009		14-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		691.696,64		
/S02	R-S.A.C.				208.636,62		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	453.383,73-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		14,00		56.014,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		21.090,88		
9451	Feriado		1,00		21.090,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	118.897,98-		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	158.535,30		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	87.430,15		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.486,03		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	221.489,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.619,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.283,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		256.461,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.777,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.518,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.536.900,11	591.320,92	564.000,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA 00 /100	3.509.580,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZANITTI, CARLOS MANUEL	54010838	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6		15.12.2009		14-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.324,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.549,73	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						240.808,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.536.900,11	591.320,92	564.000,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA 00 /100	3.509.580,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZANITTI, CARLOS MANUEL	54010838	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6		15.12.2009		14-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.324,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.549,73	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				285.108,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						240.808,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.536.900,11	591.320,92	564.000,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA 00 /100	3.509.580,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-1-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	361.554,99		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	198.561,86-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		14,00		56.014,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		153.377,73		
9443	R-Permanencia en campamen				39.712,37		
9443	Permanencia en campament		27,00		287.411,64		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.126,64		
9451	Feriado		1,00		41.093,58		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	198.561,84		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	397.123,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		130.371,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.069,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.720,34		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		264.749,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		264.749,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.526,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.684,44	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.842,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.992.257,12	661.656,83	1.093.265,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	4.423.866,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-1-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	361.554,99		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	198.561,86-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		14,00		56.014,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		153.377,73		
9443	R-Permanencia en campamen				39.712,37		
9443	Permanencia en campament		27,00		287.411,64		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.126,64		
9451	Feriado		1,00		41.093,58		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	198.561,84		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	397.123,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		130.371,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.069,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.720,34		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		264.749,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		264.749,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.526,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.684,44	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.842,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.992.257,12	661.656,83	1.093.265,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	4.423.866,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-1-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.726,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.150,81	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.575,40	
9059	R-Vianda CCT		22,00				272.712,00
9059	Vianda CCT		38,00				471.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						307.063,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.992.257,12	661.656,83	1.093.265,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	4.423.866,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-1-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.593,65

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.726,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.150,81	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.575,40	
9059	R-Vianda CCT		22,00				272.712,00
9059	Vianda CCT		38,00				471.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						307.063,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.992.257,12	661.656,83	1.093.265,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	4.423.866,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		5-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				62.204,80		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	212.053,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.004,50		
9451	Feriado		1,00		24.142,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	16.752,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.081,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	135.793,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.619,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.757,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.746,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.504,83	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						223.218,42
9RED	R-Redondeo						0,01-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.664.766,94	546.778,91	520.501,97

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	2.638.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		5-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				62.204,80		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				78.434,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		5,00		20.005,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	212.053,00		
9451	R-Feriado		1,00		22.004,50		
9451	Feriado		1,00		24.142,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	16.752,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.081,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	135.793,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.619,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.757,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.746,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.504,83	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						223.218,42
9RED	R-Redondeo						0,01-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.664.766,94	546.778,91	520.501,97

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	2.638.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		5-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.664.766,94	546.778,91	520.501,97

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	2.638.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		5-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				272.712,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.664.766,94	546.778,91	520.501,97

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	2.638.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		9-2-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
9082	Mayor Función				90.093,80		
933A	Paz Social		2,00		276.585,10		
9407	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	179.858,34		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	79.353,96		
949D	Feriado Trabajado art.14		19,00		726.032,75		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,00		611.396,00		
9572	Tiempo de Viaje		147,50		590.147,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		99.245,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					12.809,85-	
9321	Seguro optativo conyuge					14.267,97	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.511,98	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		255.230,27	
9043	Viandas		44,00				545.424,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						523.326,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						49.142,70
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.808.287,45	667.351,45	1.117.894,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00	6.258.830,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		9-2-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.216.325,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.216.325,00		
9002	Zona		20,00	%	443.265,00		
9082	Mayor Función				90.093,80		
933A	Paz Social		2,00		276.585,10		
9407	Antiguedad		9,00		36.009,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	179.858,34		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	79.353,96		
949D	Feriado Trabajado art.14		19,00		726.032,75		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,00		611.396,00		
9572	Tiempo de Viaje		147,50		590.147,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				113.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		102.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		99.245,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					12.809,85-	
9321	Seguro optativo conyuge					14.267,97	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.511,98	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		255.230,27	
9043	Viandas		44,00				545.424,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						523.326,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						49.142,70
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.808.287,45	667.351,45	1.117.894,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00	6.258.830,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		3-4-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.767.349,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				126.215,56		
9000	Sueldo basico				1.767.349,00		
9002	Zona		20,00	%	353.469,80		
9206	R-Pago días enferm acc pr		10,00	Días	1.079.936,30		
9219	R-Desc días enferm acc pr		10,00	Días	773.213,93-		
933A	R-Paz Social				12.020,55		
933A	Paz Social		2,00		147.831,45		
9407	Antiguedad		3,00		12.003,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.				9.391,80-		
9572	Tiempo de Viaje		120,50		482.120,50		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		56.920,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		38.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		59.547,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					6.461,38-	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		15.145,86	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		137.109,24	
9043	Viandas		39,00				483.444,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						175.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						279.711,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.558,30
9RED	R-Redondeo						0,68-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.483.107,43	546.944,80	981.714,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE	3.917.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		3-4-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.767.349,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				126.215,56		
9000	Sueldo basico				1.767.349,00		
9002	Zona		20,00	%	353.469,80		
9206	R-Pago días enferm acc pr		10,00	Días	1.079.936,30		
9219	R-Desc días enferm acc pr		10,00	Días	773.213,93-		
933A	R-Paz Social				12.020,55		
933A	Paz Social		2,00		147.831,45		
9407	Antiguedad		3,00		12.003,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.				9.391,80-		
9572	Tiempo de Viaje		120,50		482.120,50		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		56.920,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		56.920,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		38.400,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		93.410,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		93.410,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		59.547,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					6.461,38-	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		15.145,86	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		137.109,24	
9043	Viandas		39,00				483.444,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						175.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						279.711,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.558,30
9RED	R-Redondeo						0,68-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.483.107,43	546.944,80	981.714,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE	3.917.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-5-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				462.194,27		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	107.950,44		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	65.702,67-		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	215.900,88		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	131.405,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		23,50	Horas	94.023,50		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	252.063,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.107,24		
9451	Feriado		1,00		29.107,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	240.977,07		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	44.298,58		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	507.956,85		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	318.949,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.323,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.244,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.502.635,61	401.047,86	668.163,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS	4.769.751,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-5-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				462.194,27		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	107.950,44		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	65.702,67-		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	215.900,88		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	131.405,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		21,00		84.021,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		107.324,14		
9448	R-Hs de viaje		23,50	Horas	94.023,50		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	252.063,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.107,24		
9451	Feriado		1,00		29.107,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	240.977,07		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	44.298,58		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	507.956,85		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	318.949,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		91.225,52		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.323,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.244,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.502.635,61	401.047,86	668.163,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS	4.769.751,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-5-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					103,22-	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						280.756,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.502.635,61	401.047,86	668.163,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS	4.769.751,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-5-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.101.048,11

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/422	Imp. pagado año anterior					103,22-	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		25,00				309.900,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						280.756,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.502.635,61	401.047,86	668.163,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS	4.769.751,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				71.005,58		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				27.658,08		
9443	Permanencia en campament		30,00		430.531,99		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.754,35		
9451	Feriado		1,00		55.634,38		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	138.290,40		
9470	Horas extras al 50%		50,00	Horas	864.315,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.602,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.650,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.359.712,22	1,50	%		35.395,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.339,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.226,27	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.113,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.032.126,85	702.609,85	1.269.979,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.599.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				71.005,58		
9000	Sueldo basico				487.837,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	414.661,45		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		160.986,21		
9443	R-Permanencia en campamen				27.658,08		
9443	Permanencia en campament		30,00		430.531,99		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.754,35		
9451	Feriado		1,00		55.634,38		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	138.290,40		
9470	Horas extras al 50%		50,00	Horas	864.315,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		136.838,28		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.602,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.650,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.359.712,22	1,50	%		35.395,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.339,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.226,27	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.113,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.032.126,85	702.609,85	1.269.979,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.599.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.692,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.461,42	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.230,71	
9059	R-Vianda CCT		10,00				123.960,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						335.245,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.032.126,85	702.609,85	1.269.979,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.599.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.322,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.692,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.461,42	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.230,71	
9059	R-Vianda CCT		10,00				123.960,00
9059	Vianda CCT		60,00				743.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						335.245,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						67.012,78
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.032.126,85	702.609,85	1.269.979,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.599.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-0-10	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		717.914,04		
/109	Pago de Vacaciones		7,00		719.034,32		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	447.776,63-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	448.710,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	288.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.797,44		
9451	Feriado		1,00		25.797,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	69.276,48		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	508.027,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.547,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.637,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		207.829,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.924,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.949,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.988.057,22	617.581,69	700.037,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100	4.070.513,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-0-10	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		717.914,04		
/109	Pago de Vacaciones		7,00		719.034,32		
9000	Sueldo basico				464.781,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				52.316,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	447.776,63-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	448.710,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				432.440,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	395.063,85		
9404	Antiguedad		22,00		88.022,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.251,82		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	288.072,00		
9451	R-Feriado		1,00		25.797,44		
9451	Feriado		1,00		25.797,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				155.250,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	69.276,48		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	508.027,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		93.410,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		166.751,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		93.410,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.914,05		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.547,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.637,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		207.829,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.359.712,22	11,00	%		259.568,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.359.712,22	3,00	%		70.791,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.924,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.949,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.988.057,22	617.581,69	700.037,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100	4.070.513,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-0-10	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.933,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.622,57	
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						308.164,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.988.057,22	617.581,69	700.037,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100	4.070.513,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Julio 2024	01/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-0-10	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.049.010,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/422	Imp. pagado año anterior					0,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.933,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.622,57	
9059	Vianda CCT		29,00				359.484,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						308.164,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.389,51
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.988.057,22	617.581,69	700.037,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100	4.070.513,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado